

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE STICHTING SINT FRANCISCUSVLIETLAND GROEP

Dit reglement is opnieuw vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 mei 2022 en is alsdan in werking getreden.

Artikel 1 - Definities

raad van toezicht	: de raad van toezicht van de Stichting;
raad van bestuur	: de raad van bestuur van de Stichting;
Cliëntenraad	: de op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 ingestelde Cliëntenraad;
Ondernemingsraad	: de op basis van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad;
Remuneratiecommissie	: de remuneratiecommissie van de raad van toezicht;
Statuten	: de Statuten van de Stichting als vastgesteld bij notariële akte d.d. 6 april 2021;
Voorzitter	: de Voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting;
Stichting	: de Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56474113;
GCZ	: de met ingang van 1 januari 2022 van kracht geworden Governancecode Zorg 2022. Dit is een vervolg op de versie Governancecode Zorg 2017;en
MSB	: Medisch Specialistisch Bedrijf.

Artikel 2 - Positionering en taak van de raad van bestuur

- 2.1 Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van bestuur zijn.
- 2.2 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.
- 2.3 De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting, behoudens de beperkingen volgens de Statuten en de wet. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor alle statutair aan hem toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en houdt de raad van toezicht tijdig op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op deze gebieden.
- 2.4 Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en organisatie, op korte en lange termijn vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Stichting en de centrale positie van de patiënt daarin. De raad van bestuur stelt een beleid op met betrekking tot de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
- 2.5 Tot de taak en verantwoordelijkheid van de raad van bestuur wordt tevens gerekend:
- a. het vertegenwoordigen van de Stichting als bedoeld in de Statuten;
 - b. de kwaliteit en veiligheid van de door de Stichting verleende zorg alsmede de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - c. het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en het zorg dragen van financiering van de Stichting;
 - d. het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controle systemen waaromtrent tevens gerapporteerd wordt in het jaarverslag;
 - e. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingproces;
 - f. het openbaar maken, ondermeer via het jaarverslag (en op de websites van de locaties), van de governance structuur van de Stichting, alsmede van de overige informatie waarvan de GCZ dat vereist;
 - g. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van een jaarplan en/of jaarplannen met de jaarlijkse begroting van de Stichting.
- 2.6 Door de raad van bestuur wordt een meerjaren beleidskader voor vier of vijf jaar opgesteld. Elk jaar wordt door de raad van bestuur het meerjaren beleidskader geactualiseerd in de vorm van een kaderbrief of beleidsplan voor de Stichting en

de met haar verbonden rechtspersonen. Beide plannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de raad van toezicht.

Artikel 3 - Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

- 3.1 Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van bestuur zich naar de aanwijzingen van de raad van toezicht. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvorming een zorgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 3.2 Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarplannen met bijbehorende begroting autonoom bevoegd tot het doen van uitgaven en investeringen.
- 3.3 De raad van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de besluiten genoemd in artikel 7 lid 6 van de Statuten van de Stichting. Het ontbreken van de in dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur dan wel een lid van de raad van bestuur niet aan. De raad van bestuur blijft vertegenwoordigingsbevoegd.
- 3.4 De raad van bestuur is verplicht de aanwijzingen van de raad van toezicht op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Stichting en het daaronder ressorterende ziekenhuis.
- 3.5 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat ook alle aan de Stichting en het daaronder ressorterend ziekenhuis verbonden (vrijgestelde) (medische) professionals op individueel en geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van vakgroep, medische staf en verpleegkundige raad) betrokken (kunnen) worden bij (de totstandkoming van) op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook betrokken worden bij de (totstandkoming van) beleidskeuzes die de raad van bestuur maakt. De raad van bestuur draagt er voorts voor zorg dat deze professionals verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen en behandelen.
- 3.6 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie steeds bij de raad van bestuur bekend is.

- 3.7 De raad van bestuur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.
- 3.8 De raad van bestuur is bevoegd taken te delegeren. Onder delegatie wordt in dit verband verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarvoor de raad van bestuur verantwoordelijk blijft en waarover hij de zeggenschap blijft behouden.

Artikel 4 - (Her)benoeming leden van de raad van bestuur, zittingsperiode, schorsing, ontslag en aftreden

- 4.1 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en artikel 14.2 van de Statuten van de Stichting.
- 4.2 Leden van de raad van bestuur kunnen met inachtneming van artikel 6 van de Statuten van de Stichting te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen.
- 4.3 Het zich kandidaat stellen door leden van de raad van bestuur voor raden van toezicht, commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de Stichting behorende rechtspersonen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van toezicht met inachtneming van de vigerende GCZ. Deze functies dienen al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, niet meer dan een minimale werkbelasting op te leveren of anderszins strijdig te zijn met de belangen van de Stichting.
- 4.4 Leden van de raad van bestuur geven de raad van toezicht jaarlijks inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties. Het bestuursverslag van de Stichting vermeldt de door de leden van de raad van bestuur uitgeoefende nevenfuncties.

Artikel 5 - De Voorzitter van de raad van bestuur

- 5.1 Tot de taak van de Voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- a. het doelmatig functioneren van de raad van bestuur;
 - b. het tijdig tot stand doen komen van budgetten en beleidsplannen;
 - c. het zorgdragen dat het belang van het ziekenhuis wordt behartigd in stedelijk, regionaal en landelijk verband in overeenstemming met de vast te stellen taakverdeling binnen de raad van bestuur;

- d. ondersteuning van de overige leden van de raad van bestuur en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- e. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de raad van bestuur en het toezicht op uitvoering van genomen besluiten;
- f. het opstellen van de concept jaarrekening(en) met bijbehorend jaarverslag(en);
- g. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van bestuur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- h. het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de Stichting, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de raad van bestuur;
- i. het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de raad van toezicht en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van bestuur omtrent de uitkomsten daarvan;
- j. de communicatie van de Stichting naar overheden, pers en andere relevante belanghebbenden buiten de Stichting;
- k. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de raad van toezicht als ook aan de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- l. het zorgdragen voor de (jaarlijkse) evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de raad van bestuur door de raad van toezicht.

Artikel 6 – Taakverdeling en besluitvorming leden Raad van Bestuur

- 6.1 De raad van bestuur doet voorstellen met betrekking tot de onderlinge taakverdeling en legt deze ter beoordeling voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt vervolgens de taakverdeling vast.
- 6.2 In de vergaderingen van de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de raad van bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
- 6.3 Onverlet de omstandigheid dat de leden van de raad van bestuur verantwoordelijk zijn voor specifieke aandachtsgebieden, functioneert de raad van bestuur als een

collegiaal bestuur. Dit houdt in dat elk lid van de raad van bestuur integraal verantwoordelijk is voor alle bestuurlijke aangelegenheden in het ziekenhuis. Besluiten die van wezenlijk belang zijn voor het besturen van de Stichting worden na gezamenlijk beraad genomen.

6.4 Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de raad van bestuur.

Indien in deze vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6.5 Beleidsbesluiten over aangelegenheden, die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, kunnen in een vergadering raad van bestuur 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.

6.6 Elk lid raad van bestuur vertegenwoordigt de raad van bestuur als werkgever in wettelijke zin ten opzichte van alle medewerkers.

6.7 De leden van de raad van bestuur zijn bevoegd om namens de gezamenlijke raad van bestuur benoemingen te doen, medewerkers te schorsen en te ontslaan binnen het vastgestelde personeelsbeleid onder inachtneming van ter zake vastgestelde procedures en autorisatierichtlijnen en na overleg met de manager Personeel en Organisatie. Deze bevoegdheid geldt voor functionarissen vallend onder de doelgroep raad van bestuur¹.

6.8 Ingeval van belet of ontstentenis van langere duur van een lid of leden van de raad van bestuur voorziet de raad van toezicht op voorstel van de (overige leden van de) raad van bestuur in en eventuele waarneming.

6.9 De raad van bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen onder voorzitterschap van de Voorzitter van de raad van bestuur en stelt eventueel zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Voorzitter van de raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

Artikel 7 – Onverenigbaarheden, (ongewenste) belangenverstrengeling en tegenstrijdig belang

¹ Met de 'doelgroep raad van bestuur' wordt in dit reglement bedoeld alle functionarissen die rechtstreeks vallen onder de raad van bestuur (en voor wie de raad van bestuur de arbeidsovereenkomsten tekent), te weten: Medisch Specialisten, Stafmanagers, Zorg- en Bedrijfskundig managers en overige medewerkers rechtstreeks ressorterend onder de Raad van Bestuur.

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elk lid van de raad van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstremgeling tussen de Stichting en het lid van de raad van bestuur 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.
- 7.2 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.3 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 met haar verbonden onderneming of organisatie, 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 onderneming of organisatie die niet tot de functie behoren.
- 7.4 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of incidentele ongewenste belangenverstremgeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de voorbereiding, beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

- 7.5 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstremgeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het bestuursverslag.
- 7.6 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstremgeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstremgeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.7 Het hiervoor in artikel 7.4 en 7.6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een verstremgeling 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 overeen komen.
- 7.8 In aanvulling op hetgeen in de Statuten en GCZ is bepaald, wordt het volgende vastgelegd. Een lid van de raad van bestuur zal:
- a) niet in concurrentie treden met de Stichting en/of daaronder ressorterende ziekenhuis;
 - b) ten laste van de Stichting en/of daaronder ressorterende ziekenhuis derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - c) geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad benutten.
- 7.9 Een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstremgeling als bedoeld in dit artikel ten aanzien van een lid van de raad van bestuur bestaat in ieder geval indien:
- a) de Stichting een transactie aangaat met een rechtspersoon waarin het lid van de raad van bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b) de Stichting een transactie aangaat met een rechtspersoon waarvan het lid van de desbetreffende raad van bestuur de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de directie van de rechtspersoon.
 - c) de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de desbetreffende raad van bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, behoudens voor zover sprake is van een parallel belang als hiervoor bedoeld in artikel 7.1 en het betreffende lid en de

- (voorzitter van de) raad van toezicht in gezamenlijkheid hebben geconstateerd dat deze belangen niet leiden tot tegenstrijdige belangen of ongewenste belangenverstrengelingen conform het bepaalde in artikel 7.7;
- d) de Voorzitter van raad van toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of wordt geacht te bestaan.
- 7.10 De leden van de raad van bestuur geven openheid over hun eventuele nevenfuncties. Zij bespreken dit met de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie ziet een lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De leden van de raad van bestuur geven in het bestuursverslag inzicht in hun nevenfuncties.
- 7.11 Een lid van de raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie transacties verricht.
- 7.12 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en beoordeeld.

Artikel 8 - Vergaderingen van de raad van bestuur

- 8.1 De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de Voorzitter. Ieder ander lid van de raad van bestuur kan de Voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 8.2 De Voorzitter stelt voor iedere vergadering, in overleg met de secretaris raad van bestuur van de Stichting, de agenda vast. Ieder ander lid van de raad van bestuur kan agendapunten aan de Voorzitter ter behandeling op de vergadering opgeven.
- 8.3 De raad van bestuur kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 8.4 Notulen van de vergadering van de raad van bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 9. Informatievoorziening

- 9.1 Op basis van tussen raad van bestuur en raad van toezicht gemaakte afspraken verstrekt de raad van bestuur in ieder geval periodieke informatie aan de raad van

toezicht over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategisch beleidsplan en het jaarplan, waaronder de resultaatgebieden kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkerstevredenheid.

- 9.2 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de negatieve en/of landelijke publiciteit komt, zal de raad van bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties over de Stichting zal de raad van bestuur achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
- 9.3 Indien dit wordt verzocht door de raad van toezicht, dient de raad van bestuur de voor de raad van toezicht benodigde of gevraagde informatie schriftelijk te verschaffen.
- 9.4 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.

Artikel 10 - Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- 10.1 De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. De Voorzitter van de raad van toezicht zal de raad van bestuur aldan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 10.2 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter en secretaris van de raad van toezicht, voor. Besluiten van de raad van bestuur, die ingevolge de Statuten, de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

Artikel 11 - Medezeggenschap en relatie met adviesorganen/belanghebbenden

- 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 en de medische staf.
- 11.2 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (Cliëntenraad), namens werknemers (Ondernemingsraad), namens medische staf (en MSB), namens verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep en doktersassistenten (Verpleegkundige Adviesraad) en namens het hoger management (Managementteam) als een functioneel element in de

organisatie en benut deze overleggen ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

- 11.3 Indien de raad van bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van toezicht als een advies van de medische staf, ondernemingsraad en de Cliëntenraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad van toezicht worden voorgelegd. Indien goedkeuring van de raad van toezicht wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de medische staf, ondernemingsraad en de Cliëntenraad, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 - Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur zal worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de Stichting zoals vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte van de bezoldiging van ieder lid van de raad van bestuur zal worden vastgesteld door de raad van toezicht in samenspraak met de remuneratiecommissie met inachtneming van het daarvoor geldende reglement van de remuneratiecommissie. De Wet Normering Topinkomens wordt toegepast.

Artikel 13 - Openheid en verantwoording extern

- 13.1 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.
- 13.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag.
- 13.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting.

Artikel 14 - 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 en oud-leden van de raad van bestuur zullen alle vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op een andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

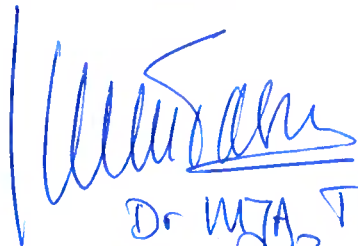
Artikel 15 - Slot

- 15.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Hiervoor dient voorafgaand door raad van toezicht goedkeuring te zijn gegeven
- 15.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten.
- 15.3 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.
- 15.4 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de regels die op de raad van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 15.5 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.
- 15.6 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
- 15.7 De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

Aldus opnieuw vastgesteld en goedgekeurd in de gezamenlijke vergadering van de raad van bestuur en raad van toezicht d.d. 16 mei 2022.



Mr. H.J.A. Knijff
voorzitter raad van toezicht



Dr. W.J.A. Tassche
VZ RVB