



zuyderland

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

DEFINITIES

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Patiënten en de Cliëntenraad, de werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad;
- **'Patiënten'**: alle natuurlijke personen die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
- **'Cliëntenraad'**: de cliëntenraad van de Stichting en de cliëntenraad van Zuyderland Zorg gezamenlijk, dan wel indien één (gezamenlijke) cliëntenraad is ingesteld voor de Stichting en Zuyderland Zorg, deze gezamenlijke cliëntenraad;
- **'Governancecode Zorg 2017'**: de vigerende Governancecode Zorg 2017 of een daarvoor in de plaats tredende regeling;
- **'Jaarverslag'**: het door de Raad van Bestuur opgestelde jaarverslag van de Stichting, indien en voor zover op grond van de geldende wet- en regelgeving vereist;
- **'Medisch Specialistisch Bedrijf'**: Coöperatie MSB Atrium – Orbis U.A;
- **'Ondernemingsraad'**: de ondernemingsraden van de Stichting en de ondernemingsraden van Zuyderland Zorg en de daaraan gelieerde vennootschappen gezamenlijk, dan wel indien één (centrale) ondernemingsraad is ingesteld voor de Stichting en Zuyderland Zorg, deze centrale ondernemingsraad;
- **'Raad van Bestuur'**: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting;
- **'Statuten'**: de vigerende statuten van de Stichting;
- **'Stichting'**: de stichting Stichting Zuyderland Medisch Centrum, statutair gevestigd te gemeente Heerlen en kantoorhoudende te Heerlen en Sittard-Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 62375644;
- **'Zuyderland Zorg'**: de stichting Stichting Zuyderland Zorg, statutair gevestigd te gemeente Sittard-Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 14126551.

ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 1.1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting en op de belangen van de Belanghebbenden. De Raad van Toezicht houdt er bij de vervulling van zijn taak rekening mee dat de Stichting een maatschappelijke functie dient.
- 1.2. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden instellingen vanuit de maatschappelijke doelstelling van de Stichting;
 - b. het zorg dragen voor een goed samengestelde en goed functionerende Raad van Bestuur;
 - c. het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 - d. het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur, waaronder de besluiten die vermeld zijn in de Statuten;
 - e. het goedkeuren van investeringen of verplichtingen waarvan de kosten hoger zijn dan de bedragen vermeld in het als aanhangsel bij dit Reglement te voegen resumé bij de vigerende procuratieregeling;
 - f. het conform wet- en regelgeving afleggen van verantwoording over het eigen handelen, waaronder de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen uit de Governancecode Zorg 2017;
 - g. het waarborgen van een deugdelijke governance structuur van de Stichting en het naleven van de Governancecode Zorg 2017;
 - h. het houden van toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting en betreft daarbij de relatie tussen de Stichting en de samenleving;
 - i. het houden van toezicht op de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van zorg;
 - j. het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving;
 - k. het houden van toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- 1.3. De Raad van Toezicht heeft tevens tot taak het houden van toezicht op de rechtspersonen daar waar de Stichting een overheersende zeggenschap over deze rechtspersonen heeft en het daartoe goedkeuren van besluiten die de Raad van Bestuur neemt namens de Stichting daar waar de Stichting een overheersende zeggenschap heeft met betrekking tot die andere

rechtspersoon als bedoeld in artikel 7 lid 8 van de Statuten van de Stichting, indien deze besluiten:

- (i) besluiten zijn als omschreven in artikel 7 lid 6 en lid 7 van de Statuten ten aanzien van die andere rechtspersoon;
 - (ii) betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van die andere rechtspersoon;
 - (iii) betrekking hebben op de uitoefening van in statuten van een rechtspersoon aan die andere rechtspersoon toegekende benoemings-, ontslag- en/of goedkeuringsrechten;
 - (iv) betrekking hebben op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
- In het reglement van de Raad van Bestuur is omschreven wanneer sprake is van overheersende zeggenschap.

- 1.4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur zijn beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door de Raad van Bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen. Deze (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen worden jaarlijks, voorafgaand aan ieder kalenderjaar, door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gezamenlijk besproken. De Raad van Toezicht maakt in dit kader tevens afspraken met de Raad van Bestuur over de te hanteren ijkpunten bij de realisatie van bedoelde (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen.
- 1.5. De Raad van Toezicht houdt, met het oog op bedoelde (meerjaren)beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en doelen, in ieder geval toezicht op:
- a. de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen van de Stichting;
 - b. de strategieën alsmede de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaggeving;
 - e. de naleving van wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met de Belanghebbenden;
 - g. de verhouding met derden-belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, brancheorganisaties en samenwerkingspartners;
 - h. de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de te verlenen zorg.



- 1.6. De Raad van Toezicht laat zich in het kader van het toezicht onder andere informeren en adviseren door een externe accountant als bedoeld in artikel 1.8 van dit Reglement. Indien gewenst, kan de Raad van Toezicht de deskundigheid van andere derden inroepen.
- 1.7. De Raad van Toezicht doet inhoudelijk en schriftelijk verslag van al zijn verrichtingen.
- 1.8. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. De Raad van Bestuur wordt in staat gesteld daarover advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, na daarover advies te hebben gevraagd van de Raad van Bestuur. De Stichting wisselt bij voorkeur na zeven jaar van accountant. Die wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.

ARTIKEL 2 INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 2.1. De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht hebben een eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht kan, indien hij dit nodig acht, informatie inwinnen bij onder meer functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en krijgt toegang tot alle bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, die nodig zijn om langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
- 2.2. De wijze en omvang van de informatie(verstrekking) wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen informatieprotocol, dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.
- 2.3. In ieder geval zal de Raad van Toezicht erop toezien dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte houdt en regelmatig rapporteert ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van het strategisch beleid;
 - b. het aan de zorginstelling verbonden risico en mechanismen tot beheersing daarvan;
 - c. realisering van de maatschappelijke functie van de Stichting;
 - d. de prestaties en resultaten van de Stichting;
 - e. de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;

- f. ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Bestuur voor de formele besluitvorming, goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - g. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - h. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheden, zorgverzekeraars, zorgkantoren, financiers, samenwerkingspartners etc.;
 - i. calamiteiten, evidente foutmeldingen en informatie uit de interne en externe klachtenprocedures;
 - j. gerechtelijke of arbitrale procedures;
 - k. publiciteitskwesaties;
 - l. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
- 2.4. De hoofdzaken van de rapportage van de Raad van Bestuur en de bespreking ervan door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden opgenomen in het inhoudelijke verslag van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 3 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT

3.1 AANDACHTSGEBIEDEN

1. De Raad van Toezicht kan een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vicevoorzitter.

3.2 COMMISSIES

1. Ter uitoefening van door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad van Toezicht, indien hij dit wenst, uit zijn midden commissies instellen.
2. De Raad van Toezicht heeft of zal een Commissie Mens en Organisatie, Audit-, Risk- en Compliance Commissie en een Commissie Kwaliteit- en Veiligheid ingesteld/instellen.
3. Indien er een commissie wordt ingesteld, stelt de Raad van Toezicht voor de commissie een eigen werkreglement op.
4. De commissies brengen van hun beraadslagingen en bevindingen - daaronder begrepen hun adviezen - verslag uit aan de Raad van Toezicht.



ARTIKEL 4 WERKGEVERSCHAP

- 4.1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor een goed samengesteld en goed functionerende Raad van Bestuur.
- 4.2. De profielschets van een lid van de Raad van Bestuur kan door eenieder worden ingezien en opgevraagd en/of deze wordt op de website van de Stichting geplaatst.
- 4.3. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun C.V. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
- 4.4. De Raad van Toezicht stelt, eventueel met ondersteuning van een extern bureau, aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat. Ook stelt de Raad van Toezicht een profielschets op, die met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving ter advisering aan de Cliëntenraad wordt voorgelegd. De Raad van Toezicht vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.
- 4.5. De Raad van Toezicht stelt een Commissie Mens en Organisatie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De Commissie Mens en Organisatie draagt er zorg voor dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de Statuten, de door hem geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR). Na deze kennismakingsgesprekken doet de Commissie Mens en Organisatie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.
- 4.6. De Raad van Toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en de honorering van de leden van de Raad van Bestuur conform artikel 5 van de Statuten.
- 4.7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een introductie- en inwerkplan voor de nieuwe leden van de Raad van Bestuur is.



ARTIKEL 5 EVALUATIE FUNCTIONEREN

5.1 RAAD VAN TOEZICHT

1. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, dat van de eventuele commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de relatie met de Raad van Bestuur in de evaluatie betrokken.
2. Het individuele functioneren van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt desgewenst tenminste één maal per jaar in een persoonlijk gesprek met de voorzitter besproken.
3. De Raad van Toezicht vraagt tevoren de visie van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden en betreft deze, en eventuele andere aandachtspunten van de Raad van Bestuur, in zijn evaluatie.

5.2 RAAD VAN BESTUUR

4. De Raad van Toezicht spreekt in overleg met ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, voorafgaand aan een beoordelingsperiode, een beoordelingskader af waaraan de bestuurder in een beoordelingsperiode zal moeten voldoen. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de Raad van Toezicht geoordeeld over het functioneren van de betreffende bestuurder.
5. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar het functioneren van elk lid van de Raad van Bestuur en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. Dit gebeurt in eerste instantie buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
6. De Commissie Mens en Organisatie voert jaarlijks een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de individuele bestuurder(s) en met de Raad van Bestuur als collectief. In het gesprek met de Raad van Bestuur als collectief voert de Commissie Mens en Organisatie in ieder geval een gesprek over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap.

7. Van de gevoerde functionerings- en/of beoordelingsgesprekken wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 6.1. De Raad van Toezicht of een delegatie van de Raad van Toezicht overlegt ten minste éénmaal per jaar met, dan wel woont ten minste éénmaal per jaar een overlegvergadering van de Raad van Bestuur bij met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Verpleegkundige AdviesRaad verbonden aan het ziekenhuis (VAR) en het managementteam.
- 6.2. Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht in eerste instantie naar de Raad van Bestuur.
- 6.3. Bij ontstentenis van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de Statuten, dit Reglement en het reglement Raad van Bestuur en een eventuele vervangingsregeling, in een Raad van Bestuur voorzien.

ARTIKEL 7 VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

- 7.1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anders besluit.
- 7.2. De Raad van Bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders aangeeft. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal de Raad van Bestuur alsdan in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.
- 7.3. De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in de regel in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor.
- 7.4. Voor elke vergadering wordt opnieuw een agenda opgesteld. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben ieder het recht onderwerpen te agenderen.



- 7.5. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten of reglementen de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 7.6. 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 van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 7.7. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 8 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

- 8.1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht overeenkomstig de Statuten, waarbij de Cliëntenraad en Ondernemingsraad op grond van de Statuten een bindende voordracht kunnen doen ten aanzien van de benoeming van één lid.
- 8.2. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Toezicht in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. De profielschets wordt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving ter advisering voorgelegd aan de Cliëntenraad.
- 8.3. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht als geheel, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:
 - a. voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder met de doelstellingen van de Stichting en Zuyderland Zorg;
 - b. een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 - c. diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig, etc

- d. diversiteit ten aanzien van de overige aspecten, zoals leeftijd, de regionale binding en geslacht;
 - e. onafhankelijkheid.
- 8.4. Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over de voor de Stichting en de met haar verbonden zorginstellingen relevante kennis van of ervaring in de zorg.
- 8.5. Om terdege te functioneren als Raad van Toezicht, wordt gebruik gemaakt van de volgende profielschets. De leden van de Raad van Toezicht moeten ieder beschikken over:
- a. een academisch werk- en denkniveau;
 - b. bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 - c. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
 - d. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 - e. voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 - f. de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - g. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 - h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - i. het vermogen in teamverband te functioneren;
 - j. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
- 8.6. Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
- 8.7. Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
- a. het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
 - b. ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 - c. intern een leidende rol kunnen vervullen;

d. extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;

8.8. De Raad van Toezicht beoordeelt voorafgaand aan de (her)benoeming van een lid de profielschetsen als bedoeld in dit artikel om te zien of deze met het oog op de (her)benoeming afdoende zijn.

ARTIKEL 9 NEVENFUNCTIES

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de Statuten, betrachten de leden van de Raad van Toezicht openheid over eventuele nevenfuncties. De Raad van Toezicht vermeldt eventuele nevenfuncties in het verslag van de Raad van Toezicht.

ARTIKEL 10 ONAFHANKELIJKHEID EN (POTENTIEEL) TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

10.1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

10.2. Een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht meldt een potentieel tegenstrijdig belang en/of een potentiële belangenvermenging en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft in dat verband alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan wel er sprake is van (potentiële) belangenvermenging meldt hij/zij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie.

10.3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang dan wel ongewenste belangenvermenging en hoe daarmee om te gaan.

10.4. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel zal nemen aan de

beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, draagt het betreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden.

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

- 10.5. Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en het reglement van de Raad van Bestuur genomen
- 10.6. Een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

ARTIKEL 11 BENOEMING, EINDE LIDMAATSCHAP EN HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

11.1 BENOEMING EN HERBENOEMING

1. De Raad van Toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. De openbare werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht voldoet aan het daaromtrent bepaalde in de relevante wet- en regelgeving.
2. De Raad van Toezicht zal een Commissie Mens en Organisatie instellen, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht te selecteren. De Commissie Mens en Organisatie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met de Raad van Bestuur. Rekening houdend met de uitkomsten van deze kennismakingsgesprekken doet de Commissie Mens en Organisatie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht. Hierbij dient het bepaalde in de geldende

wet- en regelgeving, waaronder regelingen in de vigerende cao's, met betrekking tot de positie van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad in acht te worden genomen.

3. In het geval het de bindende voordracht door de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad betreft, benoemt de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon, tenzij deze niet voldoet aan de statutaire eisen of tenzij het profiel van deze persoon niet past in het door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel, in welk geval de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad door de Raad van Toezicht nog eenmaal in de gelegenheid zal worden gesteld om binnen twee maanden een bindende voordracht voor een andere persoon te doen. Indien en voor zover de Cliëntenraad of de Ondernemingsraad niet binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
4. Wanneer de voorgedragen persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zo nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur belegd.
5. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, spreekt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voornemen uit om de voorgedragen persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de Raad van Bestuur. Hierbij dient het bepaalde in de geldende wet- en regelgeving, waaronder regelingen in de vigerende cao's, met betrekking tot de positie van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad in acht te worden genomen.
6. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming en wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd.
7. Na het besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Deze bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht door de ondertekening van een brief, waarin de aanvaarding staat vermeld evenals de instemming met Statuten en reglementen.



8. Leden van de Raad van Toezicht treden (periodiek) af conform het bepaalde in artikel 10 van de Statuten. De Raad van Toezicht stelt het rooster van aftreden vast, dat zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. Bij voorkeur zullen de voorzitter en de vice-voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn.
9. Het rooster is openbaar en/of wordt op de website van de Stichting geplaatst.
10. Herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme. Het functioneren van het betreffende lid wordt hierbij in acht genomen, naast een toetsing aan het actuele profiel van de positie in de Raad van Toezicht. Het voorgenomen benoemingsbesluit zal conform de wet- en regelgeving worden voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen.
11. Beraad over de benoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van het betreffende lid en wordt gevoerd op grond van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek aangaande het functioneren van het aftredende lid.
12. Voor herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij vervult de vice-voorzitter of een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen ander lid van de Raad van Toezicht de rol van voorzitter.

11.2 EINDE LIDMAATSCHAP

1. Alvorens de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing of ontslag van een bepaald lid van de Raad van Toezicht neemt, wordt het betreffende lid tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voornemens hiervan en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

ARTIKEL 12 HONORERING, ONKOSTENVERGOEDING EN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING RAAD VAN TOEZICHT

- 12.1. De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht en het budget voor deskundigheidsbevordering wordt vastgesteld, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van de zorgorganisatie en is passend bij de maatschappelijke positie van de Stichting.



- 12.2. De honorering wordt vermeld in het verslag van de Raad van Toezicht.
- 12.3. Door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden door de Stichting aan hen vergoed conform de geldende wet- en regelgeving en, voor zover mogelijk conform de vigerende adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de NVTZ.
- 12.4. Ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht wordt door en op kosten van de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering gesloten.
- 12.5. Aan de leden van de Raad van Toezicht worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van honorering toegekend.
Het eventuele aandelenbezit van een lid van de Raad van Toezicht in een zorginstelling behorende tot de groep van de Stichting waarvan hij toezichthouder is, is ter belegging op de lange termijn.

ARTIKEL 13 CONFLICTREGELING

- 13.1 In geval van een intern conflict tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zullen genoemde organen trachten om in een overleg tot beëindiging van dat conflict te komen, met inachtneming van de belangen van de Stichting en de daarbij betrokken Belanghebbenden. Indien nodig zullen de voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur trachten te bemiddelen. Indien het conflict na het overleg niet is beëindigd, beslist de Raad van Toezicht over het vervolg, waarbij een wijze van geschillenbeslechting als beschreven in 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 het uitgangspunt zal zijn.

ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING

- 14.1. Elk lid van de Raad van Toezicht 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.
- 14.2. Leden van de Raad van Toezicht en oud-leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds van algemene bekendheid is.



zuyderland

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

- 15.1. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van wet- en regelgeving alsmede de Statuten.
- 15.2. Dit Reglement kan worden gewijzigd:
- a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - b. indien de wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Zorg 2017 tot een wijziging noopt.
- 15.3. Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd om te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg) wet- en regelgeving.

Dit Reglement is op 17 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht en treedt in de plaats van het reglement van 4 juli 2018.



zuyderland

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

1 DEFINITIES

- **'Belanghebbenden'**: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Patiënten, de Cliëntenraad, de werknemers van de Stichting en de Ondernemingsraad;
- **'Patiënten'**: alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt op het gebied van zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
- **'Cliëntenraad'**: de cliëntenraad van de Stichting en de cliëntenraad van Zuyderland Zorg gezamenlijk, dan wel indien één (gezamenlijke) cliëntenraad is ingesteld voor de Stichting en Zuyderland Zorg, deze gezamenlijke cliëntenraad;
- **'Governancecode Zorg 2017'**: de vigerende Governancecode Zorg 2017 of een daarvoor in de plaats tredende regeling;
- **'Medisch Specialistisch Bedrijf'**: Coöperatie MSB Atrium – Orbis U.A.;
- **'Ondernemingsraad'**: de ondernemingsraden van de Stichting en de ondernemingsraden van Zuyderland Zorg en de daaraan gelieerde vennootschappen gezamenlijk, dan wel indien één (centrale) ondernemingsraad is ingesteld voor de Stichting en Zuyderland Zorg, deze centrale ondernemingsraad;
- **'Raad van Bestuur'**: het bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- **'Raad van Toezicht'**: de raad van toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de Stichting;
- **'Reglement'**: het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting;
- **'Statuten'**: de vigerende statuten van de Stichting;
- **'Stichting'**: de stichting Stichting Zuyderland Medisch Centrum, statutair gevestigd te gemeente Heerlen en kantoorhoudende te Heerlen en Sittard-Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 62375644;
- **'Zuyderland Zorg'**: de stichting Stichting Zuyderland Zorg, statutair gevestigd te gemeente Sittard-Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 14126551.



2 DOEL, REIKWIJDTE VAN VASTSTELLING REGLEMENT

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
- 2.2 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.

3 DE BESTUURSTAAK

- 3.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting en vertegenwoordigt de Stichting voor zover niet anders is bepaald in de wet en/of Statuten.
- 3.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak primair naar het belang van de Stichting als zorgorganisatie en dus als onderneming met een maatschappelijk doel. De Raad van Bestuur betreft bij haar afweging de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.
- 3.3 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. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD.
- 3.4 In geval van een intern conflict tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen genoemde organen trachten om in een overleg tot beëindiging van dat conflict te komen, met inachtneming van de belangen van de Stichting en de daarbij betrokken Belanghebbenden. Indien nodig zullen de voorzitters trachten te bemiddelen. Indien het conflict na het overleg niet is beëindigd, beslist de Raad van Toezicht over het vervolg, waarbij een wijze van geschillenbeslechting als beschreven in 4.1.6 van de Governancecode Zorg 2017 het uitgangspunt zal zijn.

4 BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

- 4.1 De leden van de Raad van Bestuur, die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd, geschorst en ontslagen conform artikel 5 lid 3 en artikel 6 van de Statuten.
- 4.2 De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, worden, indien en voor zover vereist op basis van geldende wet- en regelgeving, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.
- 4.3 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 PROFIELSCHETS

- 5.1 Conform de Statuten worden de leden van Raad van Bestuur benoemd op basis van een profielschets, die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De Cliëntenraad wordt conform de geldende wet- en regelgeving in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot vaststelling van de profielschets.
- 5.2 Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Bestuur wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets waarin zowel de gewenste samenstelling voor de Raad van Bestuur in zijn geheel als de kwaliteiten en eigenschappen die van elk afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur worden verwacht, zijn opgenomen.
- 5.3 Het profiel voor een lid van de Raad van Bestuur omvat ten minste de volgende aspecten:
- I. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;
 - II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting en Zuyderland Zorg;
 - III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 - V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- 5.4 Om terdege te functioneren beschikt de Raad van Bestuur als geheel over:

- a) voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en visie van de Stichting in het bijzonder;
- b) een actieve en samenhangende rol;
- c) verantwoordelijkheid;
- d) ondernemerszin en een sociale instelling.

5.5 Om in algemene zin goed te functioneren als lid van de Raad van Bestuur geldt onverkort voor alle leden dat zij beschikken over:

- a) academisch werk- en denkniveau;
- b) communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid;
- c) visionair leiderschap en een proactieve benadering;
- d) aantoonbare managementvaardigheden;
- e) bestuurlijke en/of toezichhoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
- f) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- g) voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ofwel bekend zijn met de onderwerpen van goede governance;
- h) integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- i) het vermogen in teamverband te functioneren;
- j) voldoende toewijding en beschikbaarheid.

5.6 Van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en zich verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.

5.7 Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Bestuur over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:

- a) het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
- b) ruime bestuurlijke en toezichhoudende ervaring;
- c) intern een leidende rol kunnen vervullen;
- d) extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting.



6 VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- 6.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de uitoefening van zijn taak:
- a) als geheel tijdens het overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 - b) tijdens individuele functioneringsgesprekken die de Raad van Toezicht voert met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 6.2 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.
- 6.3 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, indien gewenst, onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur informeert hierover 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.
- 6.4 Aan bestuurders worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend.
- Het eventuele aandelenbezit van een lid van de Raad van Bestuur in een zorginstelling behorende tot de groep van de Stichting waarvan hij bestuurder is, is ter belegging op de lange termijn.
- 6.5 De Stichting en de tot de groep van de Stichting behorende zorginstellingen verstrekken aan haar/hun bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring door de Raad van Toezicht. Leningen worden niet kwijtgescholden.



- 6.6 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 6.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur is verplicht de andere leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien het informatie betreft die (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere leden van de Raad van Bestuur of anderszins van belang is voor de andere leden van de Raad van Bestuur. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, 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 Stichting.
- 6.8 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.
- 6.9 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

7 INFORMATIEPLICHT

- 7.1 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 Stichting.
- 7.2 Afspraken over de informatieplicht van de Raad van Bestuur kunnen worden vastgelegd in een informatieprotocol dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en 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.



8 KLOKKENLUIDERSREGELING

8.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor 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 aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de Stichting. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de klokkenluidersregeling openbaar en algemeen vindbaar is.

9 BELANGENVERSTRENGELING EN OPENBAARHEID

9.1 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 en de Stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor het betreffende lid of de betreffende leden, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.2 De Raad van Bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal de Raad van Bestuur ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur aftreden. Indien de Raad van Bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur worden ontslagen door de Raad van Toezicht.

9.3 De Raad van Bestuur neemt maatregelen om belangenverstremgeling van professionals, managers en overige medewerkers van de Stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur worden gemeld en door de Raad van Bestuur worden beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.



- 9.4 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de Stichting en daaraan verbonden onderneming, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Indien alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit genomen door de Raad van Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de Statuten anders bepalen.
- 9.5 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn Stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 9.6 De leden van de Raad van Bestuur zullen geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur 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.
- 9.7 Een lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie.

10 BESLUITVORMING

- 10.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur kan zowel in als buiten vergadering plaatsvinden. Bij besluitvorming buiten vergadering wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.



- 10.2 De Raad van Bestuur kan in aanvulling op het bepaalde in de Statuten slechts ter vergadering besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- 10.3 Behoudens het elders in de wet en/of de Statuten bepaalde, besluit de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad van Bestuur streeft bij zijn besluitvorming naar consensus. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 10.4 Indien de stemmen staken geldt de regeling als opgenomen in de Statuten.
- 10.5 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen in aanvulling op het bepaalde in de Statuten alleen genomen worden in een vergadering van de Raad van Bestuur 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.
- 10.6 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.
- 10.7 Besluiten die op grond van de Statuten goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht worden in ieder geval tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur genomen, tenzij het besluit geen verder uitstel duldt.
- 10.8 Voor besluiten over niet-gebudgetteerde investeringen van meer dan de bedragen vermeld in het als aanhangsel bij dit Reglement te voegen resumé bij de vigerende procuratieregeling behoeft de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 10.9 Besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot het namens de Stichting uitoefenen van (i) een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon, (ii) het uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen en (iii) het uitoefenen van goedkeuringsrechten toegekend in statuten van andere rechtspersonen, behoeven slechts aan de Raad van Toezicht te worden

voorgelegd indien de Stichting een overheersende zeggenschap heeft in de betreffende rechtspersoon, doordat:

- (i) de Stichting meer dan 50% van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitoefenen, tenzij de Stichting geen overheersende zeggenschap heeft als gevolg van afwijkende afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst;
- (ii) de Stichting minder dan 50% van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders kan uitoefenen doch op grond van een aandeelhoudersovereenkomst aanvullende rechten heeft als gevolg waarvan de Stichting een overheersende zeggenschap heeft;
- (iii) de Stichting als lid meer dan de helft van de stemrechten in een algemene vergadering van een (coöperatieve) vereniging kan uitoefenen, tenzij de Stichting geen overheersende zeggenschap heeft als gevolg van afwijkende afspraken in een overeenkomst;
- (iv) de Stichting als lid minder dan de helft van de stemrechten in een algemene vergadering van een (coöperatieve) vereniging kan uitoefenen, doch op grond van een overeenkomst aanvullende rechten heeft als gevolg waarvan de Stichting een overheersende zeggenschap heeft;
- (iv) de Stichting het recht heeft alle - doch in ieder geval een meerderheid van - de bestuurders te benoemen of ontslaan, tenzij de betreffende rechtspersoon een raad van toezicht kent die niet door de Stichting kunnen worden benoemd of ontslagen;
- (v) de Stichting het recht heeft alle - doch in ieder geval een meerderheid van - de toezichthouders te benoemen of ontslaan.

11 VERGADERINGEN

- 11.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 11.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen, onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 van dit Reglement, en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 11.3 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 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.

- 11.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de agenda wordt in ieder geval vermeld een besluit die goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
- 11.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
- 11.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 11.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt 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. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de Raad van Bestuur bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting.
- 11.8 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.

12 VERTEGENWOORDIGING

Vertegenwoordiging van de Stichting geschiedt conform het als aanhangsel bij dit Reglement te voegen resumé bij de vigerende procuratieregeling.



13. WAARNEMING EN VACATURE

- 13.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de Raad van Bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 13.2 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.
- 13.3 Conform de Statuten nemen de overblijvende leden bij ontstentenis of belet de volledige taak van de Raad van Bestuur waar.
- 13.4 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Bestuur of het overblijvende lid van de Raad van Bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur.

14. GEHEIMHOUDING

- 14.1 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.
- 14.2 Leden van de Raad van Bestuur en oud-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 is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

15. SLOT

- 15.1 In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten



- 15.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd:
- a) door daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - b) indien de (zorg)wet-, regelgeving dan wel de Governancecode Zorg 2017 tot een wijziging noopt.
- 15.3 Dit Reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het Reglement nog voldoet aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving.
- 15.4 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.
- 15.5 De Raad van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Bestuur, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement en de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD zullen houden.

Dit Reglement is op 17 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht en treedt in de plaats van het reglement van 4 juli 2018.