

# Reglement van de Raad van Bestuur

Definitief || 4/9/2018

## Inhoud

01  Definities.....	2
02  Bestuurstaak .....	2
03  Verantwoording en verantwoordelijkheid.....	3
04  Besluitvorming.....	3
05  Vergaderingen.....	4
06  Waarneming, vacature en overlijden .....	5
07  Onverenigbare nevenfuncties en belangenverstremgeling .....	6
08  Medezeggenschap.....	7
09  Informatievoorziening .....	8
10  Jaarverslag en jaarrekening .....	9
11  Externe accountant .....	10
12  Openheid en verantwoording extern .....	10
13  Functioneren en deskundigheid .....	11
14  Slot .....	11



## 01| Definities

- 'Belanghebbenden':  
de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de Cliënten en de medewerkers van de Stichting;
- 'Raad van Bestuur':  
De Raad van Bestuur van de Stichting zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over de Stichting voert;
- 'Cliënten':  
alle personen, die de Stichting als instelling behandelt en/of begeleidt als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
- 'Jaarverantwoording':  
de door Raad van Bestuur opgestelde Jaarverantwoording van de Stichting<sup>1</sup> op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen in samenhang met de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen in te dienen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;
- 'Raad van Toezicht':  
de Raad van Toezicht van de Stichting zijnde het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van het Bestuur;
- 'Reglement':  
het onderhavige reglement voor de Raad van Bestuur van de Stichting;
- 'Statuten':  
de geldende statuten van de Stichting;
- 'Stichting':  
Van Neynselstichting, statutair gevestigd te 's -Hertogenbosch, Eemweg 114, 5215 HR.

## 02| Bestuurstaak

- 2.1 Ingevolge de Statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkelingen en voor de kwaliteit en veiligheid van de door de door de Stichting in stand gehouden instellingen te verlenen zorg. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 2.3 De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 2.4 De Raad van Bestuur neemt de gerechtvaardigde wensen en behoeften van zijn klanten tot uitdrukkelijk uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening van de Stichting.
- 2.5 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de door de Stichting in stand gehouden instelling en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer er

op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaarverantwoording, digitaal verslag, overleg en raadpleging van belanghebbenden.

- 2.6 De Raad van Bestuur is zich bewust van diens verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal 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.

### 03| Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 3.1 De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Bestuur conform de Statuten. In principe kunnen alleen natuurlijke personen tot bestuurder worden benoemd.
- 3.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Indien De Raad van Bestuur uit meerdere personen bestaat, zijn de bestuurders zowel tezamen als afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 3.3 Het afleggen van de verantwoording door Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en het Bestuur.
- 3.4 De Raad van Bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt deze verdeling van taken en werkzaamheden en een eventuele wijziging daarvan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en naar de mening van de Raad van Toezicht en de betrokken bestuurder de taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met de betrokken bestuurder, zorg voor.
- 3.5 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een bestuurder door de Raad van Toezicht en door de Raad van Bestuur zelf primair aanspreekbaar op de aan deze bestuurder toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 3.6 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 3.7 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de governance structuur van de Stichting als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de Governancecode Zorg.

### 04| Besluitvorming

- 4.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur.
- 4.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke bestuurders streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. De Raad van Bestuur richt zijn besluitvorming



zo in, dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven. De Raad van Bestuur zorgt dat ook op andere managementniveaus in de Stichting inspraak, samenspraak en tegenspraak mogelijk is en de uitkomst en gewogen wordt in de besluitvorming van het Bestuur. De Raad van Bestuur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de Raad van Bestuur is toetsbaar door de Raad van Toezicht. Een besluit, de adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de Raad van Toezicht, worden goed vastgelegd en zijn ook later traceerbaar.

- 4.3 De Raad van Bestuur is met in achtname van het bepaalde in sub 4.4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle bestuurders daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.4 Besluiten, welke ingevolge de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in artikel 10 van de Statuten, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur.
- 4.5 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.
- 4.6 Indien de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij meldt dit alsdan aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4.7 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een bestuurder behoren kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen genomen worden als de betreffende bestuurder in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
- 4.8 Een bestuurder is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door Raad van Bestuur is vastgesteld. De bestuurder informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.9 Bestuurders hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een andere bestuurder in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.
- 4.10 Een bestuurder treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een andere bestuurder valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situatie nodig is. Hierover vindt met de betreffende bestuurder overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

## 05| Vergaderingen



- 5.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
- 5.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 5.3 Elke bestuurder is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het Bestuur. De bestuurder, die 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 de betreffende bestuurder beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
- 5.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
- 5.6 Ieder bestuurder heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen, mits de overige bestuurders daarmee instemmen.
- 5.7 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 vastgelegd.
- 5.8 De bestuurders 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 bestuurders uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## 06| Waarneming, vacature en overlijden

- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere 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.
- 6.2 In geval van langdurige afwezigheid (een periode van langer dan 4 weken) wegens ziekte, vakantie of anderszins van een lid van het Bestuur, stelt Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 6.3 Conform artikel 11 van de Statuten neemt het overblijvende lid bij ontstentenis of belet de volledige taak van de Raad van Bestuur over.
- 6.4 Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het Bestuur, wordt de Raad van Bestuur waargenomen door een onverwijld door de Raad van Toezicht aan te wijzen derde.



- 6.5 De tijdelijk bestuurder als bedoeld in dit artikel, neemt de volledige taken van de Raad van Bestuur of van het enige lid van de Raad van Bestuur waar.
- 6.6 De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijk bestuurder dient een medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting te zijn.
- 6.7 De waarneming door de tijdelijk bestuurder eindigt op het moment waarop de ontstentenis dan wel het belet eindigt.
- 6.8 Indien de ontstentenis of het belet gerekend vanaf de 1e dag van de ontstentenis of het belet, twee jaar heeft geduurd, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur conform artikel 9 van de Statuten.
- 6.9 Bij overlijden van een lid van de Raad van Bestuur neemt het overblijvende lid de volledige taken van de Raad van Bestuur waar tot dat de Raad van Toezicht een nieuwe permanente bestuurder heeft benoemd.
- 6.10 Bij overlijden van het enige lid of alle leden van het Bestuur, benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een tijdelijk bestuurder. Een tijdelijk bestuurder blijft aan tot het moment dat er een nieuwe permanente bestuurder is benoemd conform artikel 9 van de Statuten. De tijdelijke bestuurder neemt taken van de Raad van Bestuur of van het enige lid van de Raad van Bestuur waar. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De door de Raad van Toezicht te benoemen tijdelijke bestuurder dient een medewerker van de Stichting of een (rechts)persoon buiten de voornoemde Stichting te zijn. Bij overlijden van beide leden of het enige lid van het Bestuur, start de Raad van Toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw permanent lid van de Raad van Bestuur conform artikel 9 van de Statuten.

## 07| Onverenigbare nevenfuncties en belangenverstremgeling

- 7.1 Lid van de Raad van Bestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn of lid zijn geweest van de Raad van Toezicht, zulks conform het bepaalde in artikel 9 van de Statuten.
- 7.2 De Raad van Bestuur is integer. Elke bestuurder zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel elke belangenverstremgeling tussen de Stichting en de bestuurder zelf wordt vermeden. Daartoe zal een bestuurder:
- geen functie vervullen, die schadelijk kan zijn voor de belangen van de instelling of met de instelling in concurrentie treden;
  - geen (materiële) schenkingen voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- en aanverwant tot in de tweede graad bedingen of aannemen;
  - derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
  - geen zakelijke kansen die aan de instelling toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.



- 7.3 Een bestuurder meldt een (potentiële) belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige bestuurders.  
Een bestuurder die betrokken is in een dergelijke situatie, verschaft hen hierover alle informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten de tegenwoordigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belangenverstremgeling en hoe daar mee wordt omgegaan.
- 7.4 Een potentiële belangenverstremgeling bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon of instelling waarin:
- a. Een bestuurder een persoonlijk financieel belang onderhoudt;
  - b. Een bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende taak vervult tenzij de eigen instelling binnen die andere rechtspersoon of instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft;
  - c. Een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder of lid van de directie, toezichthouder of commissaris.
- 7.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie als hij bij een potentiële belangenverstremgeling betrokken is. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor een eventueel geldend quorum. De andere bestuurder neemt het besluit. Indien er eenhoofdig Bestuur is, wordt artikel 9 van de Statuten in acht genomen.
- 7.6 Alle transacties waarbij (potentieel) een belangenverstremgeling aan de orde is voor een bestuurder worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.
- 7.7 Een bestuurder zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of voortzetten als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met belangen van de Stichting.
- 7.8 De bestuurders betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als bestuurder.
- 7.9 Een bestuurder 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 organisatie verricht. Voorts zal de bestuurder geen schenkingen aanvaarden.
- 7.10 De Raad van Bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremgeling bij de Raad van Bestuur wordt gemeld en door de Raad van Bestuur wordt beoordeeld. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstremgeling is ontstaan en hoe Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

## 08| Medezeggenschap



- 8.1 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.
- 8.2 Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraden), namens medewerkers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (professionele adviesraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 8.3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Stichting openstaat voor en periodiek overleg bevordert met al diegenen die het aangaat binnen het verzorgingsgebied.
- 8.4 De Raad van Bestuur bevordert dat bij de besluitvorming van de Stichting over onderwerpen die bepaalde belanghebbenden rechtstreeks aangaan de van die belanghebbenden verkregen adviezen en door hen aangedragen alternatieven, worden meegewogen.

## 09| Informatievoorziening

- 9.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële en andere informatie bij Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.  
Vanuit dit oogpunt zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit de Stichting rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. Raad van Bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de Stichting.
- 9.2 Ieder bestuurder is bevoegd zich door andere bestuurders, alsmede medewerkers, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor de Raad van Bestuur van de Stichting. Hij dient de overige bestuurders tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak van de andere bestuurders of anderszins van belang is voor de andere bestuurders.
- 9.3 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks over de werking van het in de Stichting gebruikte interne risico beheersing- en controlesysteem in het verslagjaar. Raad van Bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat een en ander met de Raad van Toezicht is besproken.
- 9.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat als onderdeel van het risicobeheersing- en controlesysteem binnen de Stichting een zogenaamde klokkenluidersregeling van kracht is, welke regeling en een eventuele wijziging daarvan de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
- 9.5 De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.





9.6 In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgkantoren en zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die naar verwachting van de Raad van Bestuur van beduidende betekenis zijn voor de Stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties van betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

9.7 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat hij de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
- zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
- het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van de beschikbaar staande middelen voor de zorgverlening;
- de realisering van het uitgangspunt dat de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het verantwoordingsverslag.

9.8 Afspraken over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een informatieprotocol.

9.9 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat diegenen die het aangaat geïnformeerd worden over door de Stichting genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

## 10| Jaarverslag en jaarrekening

10.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in verantwoordingsverslag ingegaan wordt op het gevoerde beleid en op het voorgenomen te voeren beleid, het financiële beleid en de financiële positie en op de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het gevoerde beleid met betrekking tot en in overleg met diegenen die belang hebben bij het door de Stichting gevoerde beleid.

10.2 Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in het verantwoordingsverslag aandacht wordt besteed aan goed werkgeverschap.  
Met name dient te worden gerapporteerd over onder andere de waardering van de medewerkers over de eigen organisatie als werkgever, over het ziekteverzuim en de WAO-uitstroom.

- 10.3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in het maatschappelijk jaarverslag wordt ingegaan op de kwaliteit van de geleverde zorg.
- 10.4 De Raad van Bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht verslag uitbrengt van de door hem in het verslagjaar verrichte werkzaamheden in het verantwoordingsverslag.
- 10.5 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de nevenfuncties van de bestuurders in het jaarverslag worden vermeld en bevordert dat daarin onder andere de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden vermeld.
- 10.6 Bij het opstellen van het maatschappelijk jaarverslag past de Raad van Bestuur de vigerende wet- en regelgeving toe, waarbij gebruik makend van het model jaarverslaglegging zorginstellingen als vastgesteld door de Minister van VWS op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi.
- 10.7 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zorgvuldige interne procedures worden gehanteerd voor het opstellen en de publicatie van het maatschappelijk jaarverslag, de jaarrekening en eventuele ad hoc financiële informatie.

## 11| Externe accountant

- 11.1 De Raad van Bestuur vermijdt het opdragen van advieswerkzaamheden voor de Stichting aan de externe accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Op dit uitgangspunt kan uitzondering worden gemaakt wegens doelmatigheidsredenen.  
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat advieswerkzaamheden door de externe accountant voor de Stichting vermeld worden in het jaarverslag.  
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht steeds over een opdrachtverlening aan de externe accountant tot het uitvoeren van advieswerkzaamheden voor de Stichting.
- 11.2 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, in het bijzonder over zijn onafhankelijkheid, alsmede de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van de externe accountant dat met de controle is belast en van het verrichten van advieswerkzaamheden voor de Stichting door hetzelfde kantoor.
- 11.3 De Raad van Bestuur maakt minstens één keer in de vier<sup>2</sup> jaren een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden meegedeeld aan de Raad van Toezicht teneinde raad in staat te stellen te komen tot een oordeel of herbenoeming van dezelfde externe accountant wenselijk is.

## 12| Openheid en verantwoording extern

---

<sup>2</sup> Art. 6.6 van de Governancecode Zorg: “De zorgorganisatie wisselt bij voorkeur na zeven jaar van accountant”. Iedere 4 jaar grondig beoordelen en opdracht max 4 jaar lijkt wenselijker.



- 12.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 12.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening.
- 12.3 De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door Raad van Bestuur actief bevorderd.
- 12.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de prestaties van de Stichting zullen worden geregistreerd en transparant worden verantwoord door deze extern te publiceren in het verantwoordingsverslag.

### 13| Functioneren en deskundigheid

- 13.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 13.2 Elk bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 13.3 De bestuurders zijn gehouden tot medewerking aan het voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken met de Raad van Toezicht op basis van vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. De Raad van Bestuur stemt er mee in dat de inhoud van deze gesprekken steeds wordt vastgelegd en in een wederzijds te ondertekenen document, dat gedeponereerd wordt in het personeelsdossier van de betrokken bestuurder.
- 13.4 Wanneer een bestuurder 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 bestuurders, de Raad van Toezicht of andere personen.

### 14| Slot

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit tot vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 14.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.
- 14.3 De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaan in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.



Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 4 september 2018.

