

# Reglement Raad van Bestuur

## Stichting Philadelphia Zorg

Philadelphia

Het beste uit jezelf

# Reglement Raad van Bestuur

## Stichting Philadelphia Zorg

*Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 22 december 2009 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 13 januari 2010.*

# Preambule

De Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg, hierna: 'Philadelphia' biedt zorg en/of ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die dat nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. Met deze ondersteuning kunnen zij zo zelfstandig mogelijk invulling geven aan hun leven. Als maatschappelijk ondernemer levert Philadelphia diensten met een publiek belang. Het leveren van dergelijke diensten vraagt om extra inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze extra inspanningen zijn niet alleen gebaseerd op een morele grondslag vanuit het publiek belang, maar kennen ook een eigenstandige betekenis voor Philadelphia, gezien de identiteit van de organisatie. De effectiviteit en continuïteit van de organisatie heeft belang aan een maatschappelijk vertrouwen, aan legitimiteit van de functie van de organisatie en aan ondernemerschap in de zorg. Vertrouwen van de cliënten, hun vertegenwoordigers, werknemers, overheid, financiers en de samenleving als geheel, ondersteunen het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder andere vastgelegd in dit reglement. Het reglement Raad van Bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur en voor adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop Philadelphia haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve zorg, begeleiding en ondersteuning biedt.

## 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- het Jaarverslag: het jaarverslag van de Stichting, opgesteld door de Raad van Bestuur;
- de Jaarrekening: de jaarrekening van de Stichting, opgesteld door de Raad van Bestuur;
- de Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Stichting;
- de Cliëntenraad: de landelijke cliëntenraad van de Stichting zoals verder uitgewerkt in artikel 4.3 van de statuten van de Stichting;
- de Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Stichting;
- de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting;
- de Auditcommissie: de auditcommissie van de Raad van Toezicht;
- het Reglement: het reglement raad van bestuur;
- de statuten: de statuten van de Stichting zoals laatstelijk gewijzigd;
- de Stichting: de Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg, gevestigd te Nunspeet;
- de Voorzitter: de voorzitter van de raad van bestuur.

## 2. Reglement

Dit reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

### 3. Taken van de Raad van Bestuur

- 3.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Stichting betrokkenen af. De Raad van Bestuur houdt rekening met het feit dat de Stichting een onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
- 3.2 De Raad van Bestuur waakt ervoor dat de Stichting - binnen de bestaande mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt - de zorggebruiker en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal stelt; dat de zorgverlening zodanig geschiedt dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; en dat de door of vanuit de Stichting geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
- 3.3 Onverminderd de algemene regel opgenomen in artikel 3.1 van dit Reglement, stelt de Raad van Bestuur ten behoeve van de Raad van Toezicht driemaandelijks een rapportage op waarin de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting worden uiteengezet. Deze rapportage gaat vergezeld van een brief van de Raad van Bestuur waarin de Raad van Bestuur de door hem opgestelde rapportage nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.
- 3.4 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op waarin de voornemens met betrekking tot het in een volgend boekjaar te voeren beleid worden uiteengezet. De Raad van Bestuur legt het jaarplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
- 3.5 De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks aan de Raad van Toezicht de begroting voor het volgende boekjaar, de bijgestelde versie van het door de Raad van Bestuur opgestelde meerjarenplan, alsmede een verklaring dat de Raad van Bestuur in het lopende boekjaar alle relevante informatie aan de Raad van Toezicht heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de Raad van Toezicht relevant is. Een en ander wordt tijdig verstrekt, teneinde de Raad van Toezicht in staat te stellen uiterlijk per 1 december van het lopende boekjaar zijn goedkeuring te verlenen aan de begroting en uiterlijk per 1 juni aan de Jaarrekening.
- 3.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord bestuur van de Stichting en de naleving en handhaving van dit Reglement. Hij legt aan de Raad van Toezicht hierover verantwoording af.
- 3.7 De Raad van Bestuur maakt het Jaarverslag op als bedoeld in artikel 17.4 van de Statuten.
- 3.8 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de Stichting. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en zijn Auditcommissie.

Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de Stichting in ieder geval:

- risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Stichting;
- de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, de Handleiding Jaarverslaggeving Zorginstellingen en de Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ productieregistratie en facturering voor de inrichting van de financiële verslaglegging en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- een systeem van monitoring en rapportering.

3.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de interne procedures met betrekking tot het opstellen en de publicatie van het Jaarverslag, de Jaarrekening, de kwartaal- en/of de half-jaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten.

3.10 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke (financiële) informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de (financiële) verslaglegging worden gewaarborgd.

3.11 Van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie. Zij zullen geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens naar deze normen richten.

3.12 Indien de benoeming van één of meer leden van de Raad van Toezicht onderwerp van behandeling zal zijn, stelt de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad daarvan tijdig op de hoogte. De Raad van Bestuur deelt de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad tevens mede of de benoeming van één of meer leden van de Raad van Toezicht plaatsvindt op basis van een voordracht van de Raad van Toezicht waarop een door de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad aanbevolen persoon is geplaatst.

Indien de opzegging van het vertrouwen in de Raad van Toezicht onderwerp van behandeling zal zijn, stelt de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad daarvan tijdig op de hoogte.

3.13 De Raad van Bestuur zal een interne taakverdeling voor zijn leden vaststellen. Iedere vaststelling en wijziging in de taakverdeling vereist de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Ieder lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taak, met dien verstande dat de voltallige Raad van Bestuur collectief verantwoordelijk is voor het te voeren beleid.

#### **4. Samenstelling van de Raad van Bestuur, verantwoording en verantwoordelijkheid**

4.1 De Raad van Bestuur telt ten minste één lid. De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Raad van Bestuur, de omvang van de Raad van Bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de Stichting werkzame zorgorganisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting vervult.

- 4.2 De Raad van Bestuur is als orgaan rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De communicatie tussen beide organen vindt primair plaats via de voorzitters. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een functionerings- en beoordelingsgesprek. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 4.3 Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten maar vindt plaats in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 4.4 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk, is de Voorzitter van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. 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 werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 4.5 De Raad van Bestuur bespreekt regelmatig en ten minste jaarlijks 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.

## 5. Voorzitter

- 5.1 Conform het bepaalde in artikel 6.3 van de Statuten, wijst de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot Voorzitter aan.
- 5.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Bestuur.

## 6. Vergaderingen

- 6.1 De Raad van Bestuur vergadert ten minste een maal per maand tenzij de Voorzitter of ieder ander lid van de Raad van Bestuur besluit om vaker te vergaderen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Stichting, maar vergaderingen kunnen ook elders gehouden worden. Met goedkeuring van de Voorzitter mogen de leden van de Raad van Bestuur telefonisch of door middel van video aan vergaderingen van de Raad van Bestuur deelnemen. Vergaderingen in persoon verdienen altijd de voorkeur. In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter besluiten een vergadering telefonisch of door middel van een video te laten plaatsvinden.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor een 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.
- 6.3 De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter of het lid/de leden van de Raad van Bestuur dat/die om een vergadering verzocht(en) vastgesteld.

- 6.4 De vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Stichting en worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter. Een afschrift van dit verslag wordt aan de Raad van Toezicht gezonden.
- 6.5 De notulen zullen de in de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven en op zodanige wijze dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de Raad van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voorzover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen besluiten.
- Indien besluitvorming buiten een vergadering plaatsvindt, dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur te worden gevoegd.
- 6.6 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting.
- 6.7 Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht de vergadering wegens dringende redenen bijeen te roepen.

## **7. Waarneming**

- 7.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien geen van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig is, worden de taken waargenomen door een door de Raad van Toezicht aangewezen functionaris uit de organisatie.
- 7.2 De leden van de Raad van Bestuur waken over de continuïteit van het bestuur van de Stichting en houden hier rekening mee bij het eventueel nemen van ontslag als lid van de Raad van Bestuur. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde ten minste één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is.
- 7.3 Ingeval van langdurige afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur, stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor eventuele waarneming.

## **8. Besluitvorming**

- 8.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de bestuursvergadering van de Raad van Bestuur. Alle besluiten worden genomen binnen de kaders van de vastgestelde begroting en de budgetten voor het betreffende jaar.
- 8.2 De leden van de Raad van Bestuur besturen gezamenlijk. Besluiten worden in onderlinge overeenstemming genomen.
- 8.3 De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.4 gerechtigd buiten vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

- 8.4 Besluiten, welke ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
- 8.5 De Voorzitter van de Raad van Bestuur bevordert dat de besluitvorming tijdig tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 8.6 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de Raad van Bestuur behoren, kunnen alleen worden genomen 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.
- 8.7 Een lid van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Bestuur worden gemachtigd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen ter uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 8.8 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht om 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.
- 8.9 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat binnen het taak en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar oordeel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie is in situaties die geen uitstel gedogen. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
- 8.10 In aanvulling op besluiten die ingevolge de wet of de Statuten goedkeuring vereisen van de Raad van Toezicht, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen alle besluiten van de Raad van Bestuur omtrent de navolgende onderwerpen:
- de operationele en financiële doelstellingen van de Stichting;
  - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
  - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
  - het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur of de externe accountant spelen.
- 8.11 Voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur, waarvoor voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en terzake waarvan de Ondernemingsraad respectievelijk Cliëntenraad adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. Deze goedkeuring (indien verleend) zal worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad respectievelijk Cliëntenraad.
- 8.12 De Raad van Bestuur neemt geen besluiten die ingevolge de wet, de Statuten of dit Reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven zolang de vereiste goedkeuring niet is verkregen.

## 9. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 9.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties en/of -werkzaamheden. Alle nevenfuncties en/of -werkzaamheden worden aan de Raad van Toezicht gemeld en behoeven zijn goedkeuring.
- 9.2 Een lid van de Raad van Bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting.
- 9.3 Elk lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting, haar dochterstichtingen, haar aangesloten stichtingen en/of voor het betreffende lid van de Raad van Bestuur terstond aan de Voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Het betrokken lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) materieel tegenstrijdig belang heeft, verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 9.4 Een lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.
- 9.5 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Stichting of haar dochterstichtingen of aangesloten stichtingen voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding (tot in de tweede graad) heeft met een lid van de Raad van Bestuur;
  - waarbij een lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 9.6 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of een transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.7 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Bestuur spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting, haar dochterstichtingen, haar aangesloten stichtingen en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de relevante artikelen van dit Reglement zijn nageleefd.

## 10. Openheid en verantwoording extern

- 10.1 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting en van de aan de Stichting gelieerde organisaties, daaronder begrepen dochterstichtingen en aangesloten stichtingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 10.2 De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle noodzakelijke gegevens die de Raad van Toezicht behoeft in de uitoefening van zijn taak. De hoofdzaken worden vermeld in het Jaarverslag en de Jaarrekening.
- 10.3 De Raad van Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht rapporteren ieder afzonderlijk jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet controlewerkzaamheden voor de Stichting verricht door hetzelfde kantoor).
- 10.4 De Raad van Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht maken ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant. De externe accountant zal geen advies werkzaamheden verrichten voor de Stichting.
- 10.5 De Raad van Bestuur definieert wie ‘belanghebbenden’ van de Stichting zijn en stelt een beleid op ten aanzien van de dialoog van de Stichting met deze belanghebbenden. De belanghebbenden worden in elk geval geraadpleegd omtrent de volgende onderwerpen: (i) de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de Stichting; (ii) het overdragen van de zeggenschap over de Stichting of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie; (iii) de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de Stichting, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de Stichting en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; en (iv) de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg.

## 11. Medezeggenschap

- 11.1 Uitgaande van het belang van de Stichting en van de (potentiële) cliënten streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 11.2 De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten, familie en/of wettelijk vertegenwoordigers (Cliëntenraad), namens werknemers (Ondernemingsraad) en namens overige groeperingen en/of raden als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving en de Statuten terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## 12. Deskundigheid

- 12.1 De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden.
- 12.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
- 12.3 Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich op het in 12.2 bepaalde aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door de Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.

## 13. Vertrouwelijkheid

Tenzij het Reglement, de Statuten of toepasselijke wet- of regelgeving anders voorschrijven, verbindt elk lid van de Raad van Bestuur zich alle informatie en documentatie die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Raad van Bestuur verkrijgt, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de Raad van Bestuur ophoudt lid te zijn.

## 14. Wijzigingen

- 14.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Wijziging van dit reglement behoeft de 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 gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

