

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

1. De bestuurstaak

- 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 1.2 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.
- 1.3 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.

2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van Bestuur en alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd. Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting.
- 2.2 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3 Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht fungeren als collegiaal verantwoordelijke organen. Dit impliceert dat hun taken collectief worden uitgevoerd. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Wel voert de Raad van Toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).
- 2.4 Een van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.5 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.
- 2.6 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 onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. 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.
- 2.7 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 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, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 2.8 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur, alsmede personeelsleden, 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. Hij dient de overige leden van de Raad van Bestuur tijdig en volledig te informeren indien de betreffende informatie (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.
- 2.9 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 Bestuur bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.10 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.
- 3. Besluitvorming**
- 3.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur.
- 3.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 3.3 De Raad van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in sub 3.4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van de Raad van Bestuur 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.
- 3.4 Besluiten, welke door 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 dan op de agenda vermeld.
- 3.5 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 met inachtneming van beleidskaders en bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
- 3.6 De Raad van Bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien alle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 3.7 Alle besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 3.8 Indien de leden van de Raad van Bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereiken dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. In laatst bedoeld geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 3.9 Bij blijvende stagnerende besluitvorming zal door één lid of beide leden van de Raad van Bestuur een advies aan de voorzitter van de Raad van Toezicht worden gevraagd. Vervolgens neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit, dat, indien vereist op basis van de geldende statuten of reglementen, daarna ter goedkeuring wordt

- voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het andere lid van de Raad van Bestuur committeert zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.
- 3.10 Een lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur informeren elkaar over hun besluiten in de vergadering van de Raad van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 3.11 De 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.
- 3.12 Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de Raad van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

4. Vergaderingen

- 4.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 4.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 4.3 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 waarover het betreffende lid van de Raad van Bestuur ten aanzien van het onderwerp beschikt ter vergadering worden ingebracht.
- 4.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 4.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 4.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 4.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag gemaakt. 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. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is elk lid van de Raad van Toezicht 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.
- 4.8 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.

5. Waarneming en vacature

- 5.1 De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende vakantie 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.
- 5.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd, draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonedig bereikbaar is.
- 5.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.
- 5.4 Indien gedurende de afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur in spoedeisende gevallen volgens het waarnemende lid van de Raad van Bestuur een gewichtig besluit dient te worden genomen dat niet in overeenstemming is met eerder door de Raad van Bestuur vastgesteld beleid, of dat een onderwerp betreft waarover nog geen beleid is vastgesteld, tracht het waarnemende lid telefonisch en per brief, fax of e-mail contact hierover op te nemen met het afwezige lid. Indien geen contact tot stand komt binnen 24 uur of een langere door het waarnemende lid gestelde termijn neemt het waarnemende lid een besluit, na advies hierover te hebben ingewonnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het waarnemende lid bevestigt de adviesaanvraag en de uitkomst hiervan alsmede het genomen besluit zo spoedig mogelijk per brief, fax of e-mail aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en het afwezige lid van de Raad van Bestuur. Indien wel contact tot stand komt tussen de leden van de Raad van Bestuur geldt het bepaalde over besluitvorming in artikel 3.
- 6. Openbaarheid en belangenverstrengeling**
- 6.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag. De leden van de Raad van Bestuur zullen geen nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
- 6.2 Een lid van de Raad van Bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie of 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.
- 6.3 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 zorgorganisatie.
- 6.4 De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
- 6.5 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeld.
- 6.6 Ingeval naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Raad van Bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

- 6.7 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 6.8 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur als persoon geen schenkingen aanvaarden.

7. Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Bestuur en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen 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 deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

8. Deskundigheid

- 8.1 De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 8.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van de Raad van Bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- en evaluatiegesprekken.
- 8.3 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

9. Slot

- 9.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 9.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 9.3 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.
- 9.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 9.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. Eventuele wijzigingen van het reglement Raad van Bestuur worden ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen.
- 9.6 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 goed bestuurder van de NVZD zullen houden.