



Beleidsdocument

Auteur	Winke Uytdehaage, bedrijfsjurist
Afdeling	Juridische Zaken, RCC
Autorisatie door	Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Bestuur
Bestemd voor	RvB/RvT
Status / versie	Oktober 2017 / aangepast 06 maart 2019
Geldig tot	Mei 2020
Gerelateerde documenten / evt. wet- en regelgeving	Zorgbrede Governance Code, reglement Raad van Bestuur
Vindplaats bronbestand / aantal en vindplaats hardcopies	Service loket Juridische Zaken

Inhoudsopgave

1	Algemene verantwoordelijkheden	4
1.1	Definitie	4
1.2	Basis	4
1.3	Focus	4
1.4	Collectieve verantwoordelijkheid	4
1.5	Houding en gedrag	4
1.6	Kaders	4
2	Specifieke verantwoordelijkheden	5
2.1	Individuele verantwoordelijkheid	5
2.2	Voorzitterschap	5
2.3	Taakverdeling	5
3	Doelen van het besturen	5
3.1	Doelstelling	5
4	Taken bij het besturen	5
4.1	Taken van de Raad van Bestuur betreffen	5
4.2	Waarneming/ontstentenis Raad van Bestuur	6
5	Verantwoording	6
5.1	Collectieve en individuele verantwoording/verantwoordelijkheid RvT	6
6	Vergaderingen	6
6.1	Dataplanning	6
6.2	Frequentie en aantal	6
6.3	Bijeenroepen	6
6.4	Vergadervoorzitter	7
6.5	Agendapunten	7
6.6	Vaststelling agenda	7
6.7	Deelname derden	7
6.8	Verslaglegging	7
6.9	Geheimhouding	7
7	Besluitvorming	7
7.1	Statutair kader	7
7.2	Goedkeuringsvoorbereiding	7
7.3	Overige besluiten	7
7.4	Co-bestuur in relatie tot Raad van Bestuur	7
7.4.1	Het Co-bestuur nader omschreven	8
8	Nevenfuncties/Belangenverstrengeling	9
8.1	Nevenfuncties	9
8.2	Tegenstrijdig belang	9
8.3	Schenken	10
8.4	Belangenverstrengeling	10
9	Evaluatie	10

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

(bijlage 2 bij Zorgbrede Governance Code, reglement RvB)

9.1	Bestuurlijk functioneren	10
9.2	Informatie over bestuursevaluatie	10
10	Slotbepalingen.....	10
10.1	Wijzigingsbevoegdheid.....	10
10.2	Jaarlijkse controle.....	11

Preambule

De Raad van Bestuur van Stichting het Groene Hart Ziekenhuis (hierna te noemen: Stichting) gevestigd te Gouda, acht het wenselijk via dit reglement een verdere uitwerking aan de transparantievereisten van de Wet toelating Zorginstellingen (WTZi), en de Zorgbrede Governance Code 2017 (ZBC) te geven. Op basis van de ZBC dient het dialoog, een integere bedrijfscultuur en zelfreflectie op het eigen handelen en verantwoordelijkheden centraal te staan.

Status/Reikwijdte

De statuten van Stichting het Groene Hart Ziekenhuis (hierna te noemen: statuten) zijn leidend. Daarin is op hoofdlijnen een taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur/Co-bestuur vastgelegd. In dit "reglement Raad van Bestuur" is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur nader geformuleerd.

1 Algemene verantwoordelijkheden

1.1 Definitie

Lijst van afkortingen en definities is in bijlage 8 opgenomen.

1.2 Basis

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

1.3 Focus

De Raad van Bestuur dient primair het belang van de Stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie/verantwoordelijkheid van de Stichting en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de Stichting.

1.4 Collectieve verantwoordelijkheid

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.

1.5 Houding en gedrag

De 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, -danwel zich in diskwalificerende zin uit te laten- die het belang of de reputatie van de Stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm gedragen. Het normatieve karakter voor het handelen en gedrag van de Raad van Bestuur wordt tevens bepaald door de gedragscode voor de goede bestuurder opgesteld door de NVZD, welke gedragscode integraal deel uitmaakt van dit reglement.

1.6 Kaders

De leden van de Raad van Bestuur zorgen in het bijzonder voor realisatie van de mede in de statuten van Stichting het Groene Hart Ziekenhuis gespecificeerde Stichtingsdoelen en bevorderen dat op basis van daaraan gerelateerd vastgesteld beleid, gehandeld wordt.

2 Specifieke verantwoordelijkheden

2.1 Individuele verantwoordelijkheid

Een lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, zulks binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een lid van de Raad van Bestuur als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar, door de Raad van Toezicht en door (het andere lid van) de Raad van Bestuur, op de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, met name wat betreft het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid dat daartoe behoort.

2.2 Voorzitterschap

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die - naast zijn aandeel in de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en naast zijn afzonderlijke verantwoordelijkheden voortkomend uit de toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden - in het bijzonder verantwoordelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, het proces van tot stand koming van besluiten van de Raad van Bestuur en -tezamen met de voorzitter van de Raad van Toezicht- voor de communicatie en het overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

2.3 Taakverdeling

De leden van de Raad van Bestuur ontwerpen –passend binnen het functieprofiel- onderling een toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden. De toedeling wordt van kracht nadat deze ter kennis gebracht is aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor het besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken. De vigerende toedeling is via het serviceloket van de RvB te raadplegen.

3 Doelen van het besturen

3.1 Doelstelling

De doelstellingen van het bestuur zijn vastgelegd in een beleidsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. De Raad van Bestuur realiseert in ieder geval maatschappelijke doelen, op strategisch en beleidsmatig niveau, doelen ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten, zorgdiensten, het zorgbedrijf en de leiding. Hierbij zal aandacht uitgaan naar de kwaliteit van de zorgverlening, cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

Rapportage –aan stakeholders/belanghebbenden- over de behaalde doelen vindt plaats in het jaarverslag (Directie(bestuurs)verslag GHZ).

4 Taken bij het besturen

4.1 Taken van de Raad van Bestuur betreffen:

- a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren
- b. het vaststellen (en uitvoering) van de doelen van het beleid en een integrale bedrijfscultuur op grond van de Zorgbrede Governance Code en de WTZi, zowel voor de zorginstelling als voor de zorgverlening
- c. de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren
- d. te beslissen als eindverantwoordelijke in de tot stand koming van besluiten
- e. intern en extern te communiceren
- f. leiding te geven en medewerkers te motiveren

- g. als werkgever van de medewerkers op te treden
- h. te organiseren en de continuïteit te waarborgen
- i. de organisatieontwikkeling en het management development te beheersen
- j. de organisatie in al zijn facetten te beheren
- k. het waarborgen van verantwoorde medische zorg
- l. sturing op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat de aan de instelling verbonden (vrijgevestigde) medische professionals door middel van een jaarplan(nen) en managementreview(s) verantwoording afleggen over hun handelswijze
- m. het beheersen van de risico's en is verantwoordelijk voor de financiering van de zorgorganisatie
- n. is verantwoordelijk voor de gebruikte interne risico-, en controlesystemen en draagt zorg voor een integraal risicobeleid
- o. rapporteert -in ieder geval periodiek- over het gestelde in a t/m n.

4.2 Waarneming/ontstentenis Raad van Bestuur

Voor waarneming van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de statuten.

5 Verantwoording

5.1 Collectieve en individuele verantwoording, verantwoording RvT

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn collectieve verantwoordelijkheid. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, verantwoordt een lid van de Raad van Bestuur zich, ten overstaan van de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur, primair voor de aan dit bestuurslid toegedeelde bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, met name op het concipiëren, plannen, voorbereiden, uitvoeren, en evalueren van het daartoe behorende beleid. Voor de overige manieren van verantwoording afleggen zijn de statuten richtinggevend.

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en in ieder geval periodiek alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur neemt geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht over en zorgt dat de Raad van Toezicht zijn functie integraal kan uitoefenen. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op basis van een toezichtvisie kunnen samenwerken. Dat wil zeggen dat de informatie die de Raad van Toezicht van de Raad van Bestuur en de accountant ontvangt naar het eigen oordeel passend moet zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen. Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en (externe) adviseurs van de zorgorganisatie.

6 Vergaderingen

6.1 Dataplanning

De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar de vergaderdata en tijdstippen vast voor de vergaderingen van het eerstvolgende jaar.

6.2 Frequentie en aantal

De Raad van Bestuur komt bij voorkeur tenminste éénmaal per maand bij elkaar.

6.3 Bijeenroepen

De voorzitter van de Raad van Bestuur roept de vergadering bijeen. Wegens dringende redenen mag ieder lid van de Raad van Bestuur een vergadering bijeenroepen.

6.4 Vergadervoorzitter

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

6.5 Agendapunten

Elk lid van de Raad van Bestuur is gerechtigd agendapunten voor te stellen voor de vergadering van de Raad van Bestuur. Door het lid van de Raad van Bestuur dat een onderwerp laat agenderen, wordt waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie waarover het betreffende lid te dien aanzien beschikt ter vergadering worden ingebracht.

6.6 Vaststelling agenda

De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de agenda vast, de leden van de Raad van Bestuur gehoord hebbende.

6.7 Deelname derden

De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door hiertoe door de Raad van Bestuur uitgenodigde medewerkers van de Stichting of derden, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht.

6.8 Verslaglegging

Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De verslaglegging is geen woordelijke weergave, maar vermeldt per onderwerp de gevraagde en gegeven informatie, de gehanteerde argumentatie, de gemaakte afspraken alsmede de eventueel genomen besluiten. Het verslag, de actielijst, en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

6.9 Geheimhouding

De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, het privacygevoelige omstandigheden van professionals van de Stichting betreft, en/of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur.

7 Besluitvorming

7.1 Statutair kader

De besluiten van de Raad van Bestuur komen tot stand met in achtneming van artikel 14 van de statuten.

7.2 Goedkeuringsvoorbereiding

Besluiten die ingevolge de statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden uitsluitend in een vergadering van de Raad van Bestuur genomen. Het betreffende onderwerp wordt dan in de agenda opgenomen.

7.3 Overige besluiten

Overige besluiten komen in de regel in de vergadering van de Raad van Bestuur tot stand. Bij besluiten buiten de vergadering genomen dient gestreefd te worden naar consensus tussen de leden van de Raad van Bestuur, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

7.4 Co-bestuur in relatie tot Raad van Bestuur

Het Bestuur van het GHZ wordt gevormd door de Raad van Bestuur (met statutaire bevoegdheid) en het Co-Bestuur (zonder statutaire bevoegdheid) gezamenlijk.

De Raad van Bestuur draagt de formele eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en de sturing van de ziekenhuisorganisatie, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt –conform de statuten- benoemd door en is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
Het Co-bestuur wordt benoemd door het Stafbestuur na overleg met de Raad van Bestuur en is verantwoording schuldig aan het Stafbestuur.
Het Bestuur van het GHZ is een besluitvormend orgaan.
Binnen het Bestuur is er sprake van collegiale samenwerking. Besluiten van het bestuur worden genomen in consensus tussen de Raad van Bestuur en Co-bestuur.
Het Bestuur is aanspreekbaar op behoorlijk bestuur van de organisatie. Dit komt neer op het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de organisatie (beide in brede zin). Het Bestuur draagt zorg voor de strategie van het ziekenhuis, het financiële beleid, het werkgeverschap en de bewaking van de zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid, zodat de reputatie van het ziekenhuis hoog blijft en verder verbetert (corporate identity). Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenhang binnen het ziekenhuis.

7.4.1. Het Co-bestuur nader omschreven

a. Doel en taken

Het Co-bestuur voegt kennis van de medische professie en het primaire proces toe aan het bestuur. Op deze wijze wordt op bestuurlijk niveau het medisch perspectief ingebracht. Dit past in de visie van het GHZ, dat met de RVE-structuur het principe 'dokter in the lead' uitdraagt. Het Co-bestuur bewaakt en bevordert verbinding en stabiliteit in de relatie tussen het ziekenhuis en de medische staf.

b. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het Co-bestuur vervult een procesmatige rol en draagt geen statutaire verantwoordelijkheid voor de rechtspersoon GHZ.

c. Mandatering

Het Co-bestuur fungeert met last- en ruggespraak namens het Stafbestuur en legt verantwoording af aan, respectievelijk kan ter verantwoording geroepen worden door het Stafbestuur.

d. Samenstelling Co-bestuur

Het Co-bestuur bestaat uit twee leden van de VMS. Tenminste één van de twee Co-bestuurders is een medisch specialist. De andere kan een daarmee gelijkgestelde beroepsbeoefenaar zijn.

De Co-bestuurders vervullen in het Stafbestuur de functie van stafvoorzitter respectievelijk vice-voorzitter. Er is nadrukkelijk geen sprake van vertegenwoordiging namens onderscheiden belangengroepen binnen de Medische Staf, zoals de vrijgevestigd specialisten (MSB), of de dienstverband specialisten (VMSD). Het Co-bestuurderschap is onverenigbaar met zowel het bestuurslidmaatschap van het MSB of de VMSD als het Medisch leiderschap.

7.4.2. Vergadering Raad van Bestuur en Co-bestuur

Het bestuur –lees de Raad van Bestuur en het co-bestuur- vergaderen tenminste 1 maal per maand en nemen besluiten over onderwerpen op strategisch en strategisch-tactisch niveau die direct of indirect gerelateerd zijn aan de patiëntenzorg.

7.4.3. Besluitvorming

Voor zover in het tweede, derde, zesde en achtste lid van dit artikel en de artikelen 6.2 t/m 6.6, 6.8 en 6.9 gesproken wordt van Raad van Bestuur dient tevens het Co-bestuur gelezen te worden.

Indien binnen de Raad van Bestuur/Co-bestuur geen overeenstemming wordt bereikt bij eerste besluitvorming, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur/Co-bestuur, tenzij de leden van de Raad van Bestuur van mening zijn dat uitstel van de besluitvorming niet verantwoord is. De Raad van Bestuur neemt alsdan een besluit vanuit het belang van de Stichting.

Bij blijvende stagnerende besluitvorming nemen de leden van de Raad van Bestuur in gezamenlijkheid een besluit indien dit in het belang van de Stichting is. Bij ontbreken van consensus zijn de statutaire bepalingen van kracht en wordt het besluit van de Raad van Bestuur ter kennisgeving en onder opgaaf van redenen aan het Co-bestuur verstuurd.

In dit geval kan een beroep gedaan worden op de conflictregeling zoals opgenomen in het bestuursreglement.

7.5 Forceren van totstandkoming besluiten

Indien binnen de Raad van Bestuur geen overeenstemming wordt bereikt bij eerste besluitvorming, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van mening is dat uitstel van de totstandkoming van besluiten niet verantwoord is. De voorzitter Raad van Bestuur neemt alsdan een besluit vanuit het belang van de Stichting. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich aan dit besluit; zij kunnen dan een beroep doen op de conflictregeling zoals opgenomen in het bestuursreglement.

7.6 Aanwezigheid bij totstandkoming besluiten

Beleidsbesluiten over aangelegenheden die behoren tot de individuele bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een lid van de Raad van Bestuur, kunnen in een vergadering van de Raad van Bestuur alleen worden genomen als het betreffende lid aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij aanhouden van een besluit niet in het belang van de Stichting is.

7.7 Individuele besluiten

Over de uitvoering van het beleid dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld is een lid van de Raad van Bestuur binnen zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, bevoegd besluiten te nemen. Het lid van de Raad van Bestuur informeert de Raad van Bestuur over zijn besluiten door een schriftelijke rapportage dan wel mondeling in de vergadering van de Raad van Bestuur.

7.8 Interne verantwoording

Leden van de Raad van Bestuur hebben de bevoegdheid om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van een ander lid van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de orde te stellen.

7.9 Non-interventie

Een lid van de Raad van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat valt onder de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden van een ander lid van de Raad van Bestuur, tenzij dit in het belang is van de Stichting of van het organisatieonderdeel en het noodzakelijk is in een niet uitstelbare situatie. Ten aanzien van dit laatste vindt overleg plaats met het lid van de Raad van Bestuur aan wie het functioneren volgens artikel 2 lid 3 is toegedeeld, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

8 Nevenfuncties/Belangenverstrengeling

8.1 Nevenfuncties

Een lid 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.

8.2 Tegenstrijdig belang

Elk lid Raad van Bestuur zorgt er voor dat geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting en het lid Raad van Bestuur wordt vermeden. 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.

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen, die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Een voormalig lid van de Raad van Bestuur kan niet binnen drie jaar na zijn aftreden, lid van de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie worden. De Raad van Toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-) bestuurder van de zorgorganisatie op te treden.

8.3 Schenkingen

Het lid Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

8.4 Belangenverstremgeling

Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling van enig lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe daarmee wordt omgegaan.

De Raad van Bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstremgeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) belangenverstremgeling conform de GHZ klokkenluiderregeling of geschenkenregeling 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 de Raad van Bestuur daarmee is omgegaan.

9 Evaluatie

9.1 Bestuurlijk functioneren

Aan de deskundigheid en professionaliteit van de Raad van Bestuur worden hoge eisen gesteld. Dat vraagt om permanente ontwikkeling, feedback en reflectie op hun handelen en prestaties en een regelmatige evaluatie of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie voor staat. Leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en de Raad van Bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. In het door de NVZD ontwikkelde accreditatietraject hebben deze zaken een plek. Ook deze accreditatie kan behulpzaam zijn. De Raad van Bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar 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.

10 Slotbepalingen

10.1 Wijzigingsbevoegdheid

Onderhavig "Reglement Raad van Bestuur" kan worden gewijzigd en voor vaststelling aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

(bijlage 2 bij Zorgbrede Governance Code, reglement RvB)

10.2 Jaarlijkse controle

Jaarlijkse vindt evaluatie van onderhavig "Reglement Raad van Bestuur" plaats. 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 een voorstel doen aan de Raad van Toezicht, de ongeldige bepalingen te vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk gelijk is aan de van de ongeldige bepalingen. De Raad van Toezicht dient de wijzigingen van dit reglement goed te keuren.

Aldus gewijzigd en vastgesteld.

Conform artikel 2.1 van de statuten is dit reglement door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 12 september 2017 en is door de Raad van Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 16 augustus 2017.

Voorzitter Raad van Bestuur


G. J. M. Barnasconi

Voorzitter Raad van Toezicht


G. H. Blijham

Vice-voorzitter Raad van Toezicht


P. Hoogendoorn

