

## REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Onderhavig bestuursreglement van Stichting Vivantes Zorggroep is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 1 juni 2006 en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 29 juni 2006.

### 1. De bestuurstaak

1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
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.
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. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

### 2. Verantwoording en verantwoordelijkheid

1. De raad van toezicht bepaalt – na ingewonnen advies van de raad van bestuur – de omvang van de raad van bestuur. Deze kan uit een of meer personen bestaan. In principe kunnen alleen natuurlijke personen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
2. Waar in het navolgende sprake is van meer dan een lid van de raad van bestuur, geldt – voorzover van toepassing – het bepaalde eveneens voor de raad van bestuur die slechts uit één lid bestaat.  
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.
3. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur.
4. Een van de leden van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Mocht de raad van bestuur slechts uit één lid bestaan dan is deze automatisch voorzitter.
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.

6. Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden maakt van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, de raad van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. 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.
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 gebied.
8. 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. De besluitvorming

1. De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
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.
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.
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.
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 de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.
7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.

8. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden 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.
9. 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. 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.
10. 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.
11. 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 raad van bestuur**

1. De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. De raad van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
3. Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
5. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze vastlegging 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.
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 gebonden is.

## 5. Vergaderingen Directieteam

1. Het directieteam is samengesteld uit de raad van bestuur, het lijnmanagement, de managers van de stafdiensten van de organisatie en de projectmanager.
2. Het directieteam komt minstens tien maal per jaar in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad bestuur.
3. Het directieteam heeft een beleidsondersteunende en adviserende rol naar de raad van bestuur en overlegt over zaken met een strategisch of tactisch belang voor de organisatie.
4. Elk lid van het directieteam is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het directieteam. Het lid van het directieteam, 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 het directieteam beschikt ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het directieteam wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur.
5. Van de vergadering van het directieteam wordt een verslag opgemaakt. Deze vastlegging 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.

## 6. Waarneming en vacature

1. De leden van de raad van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de raad van bestuur uit één lid bestaat dan wordt diens taak - met toestemming van de Raad van Toezicht - waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), 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 zonodig bereikbaar is.
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.

## 7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

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 delen hun eventuele nevenfuncties mede aan de raad van toezicht en vragen voorzover noodzakelijk toestemming van de raad van toezicht.
2. Elk lid van de raad van bestuur zorgt ervoor 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 vermeden.
3. 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 verricht.  
De totaalsom van de bezoldiging van de raad van bestuur wordt vermeld in de jaarrekening.

## 8. Bezoldiging en openbaarmaking daarvan

1. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de Raad van Bestuur en betreft daarbij de adviezen van de NVZD en de VDZ (Hay methode conform besluit RvT 395-2001).
2. De jaarlijkse verantwoording van de stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur.

## 9. Medezeggenschap

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.
2. De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad), namens werknemers (ondernemingsraad) en namens overige groeperingen (bijvoorbeeld medische staf, verpleegkundig stafconvent, ouderraad etc.) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## 10. Openheid en verantwoording extern

1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de presentaties 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 de raad van bestuur actief bevorderd.
4. De raad van bestuur bevordert dat de hulpverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtname van de vigerende wet- en regelgeving.

## 11. Deskundigheid

1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
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 functie vervulling 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 de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
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 terzake deskundige adviseurs.

## 12. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
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.