

Reglement raad van bestuur Stichting Amstelring Groep

DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **STICHTING:** De Stichting Amstelring Groep te Amsterdam, hierna te noemen: stichting.
- **CLIËNTENRAAD:** De Centrale Cliëntenraad en/of het platform dat hen vertegenwoordigt als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.
- **ONDERNEMINGSRAAD:** Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
- **RAAD VAN BESTUUR:** De raad van bestuur van de stichting.
- **RAAD VAN TOEZICHT:** De raad van toezicht van de stichting.

1 Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze de raad van bestuur van de stichting.
- 1.2 De raad van bestuur en de individuele leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot naleving van dit reglement.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van bestuur. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de stichting, prevaleren de statuten van de stichting.
- 1.4 De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 13-10-2025

2. Positionering raad van bestuur

- 2.1 De statuten van de stichting voorzien in een raad van toezichtstructuur, waarbij het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie is opgedragen aan de raad van bestuur onder integraal toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 2.2 De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de stichting en hanteren de Governancecode Zorg 2022. De raad van bestuur en zijn individuele leden leggen, onder andere via

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

Herzien op inhoud en huisstijl

het bestuursverslag in de jaarverantwoording waarin de hoofdlijnen van de governancestructuur van de stichting worden uiteengezet, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

- 2.3 De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen hun bestuurstaak overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en bevorderen dat de raad van toezicht en zijn individuele leden hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties en verantwoordelijkheden volledig kunnen uitoefenen.
- 2.4 Bij de vervulling van hun taak handelen de raad van bestuur en zijn individuele leden steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de stichting te weten het (doen) verlenen van goede zorg en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

3. Taken en verantwoordelijkheden

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening, het beheersen van de risico's, de financiering en resultaten van de stichting, een doelmatige, transparante en samenhangende bedrijfsvoering, het inspelen op relevante uitdagingen in de samenleving, het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap van en innovatie door de medewerkers van de stichting die voor hun professioneel handelen ruimte en vertrouwen krijgen, het realiseren van goed werkgeverschap voor de medewerkers van de stichting alsmede de naleving van wet- en regelgeving.
- 3.2 De raad van bestuur verwoordt de waarden en normen van de stichting, draagt deze actief uit en bevordert een cultuur die daarmee in overeenstemming is.
- 3.3 De raad van bestuur bevordert een open aanspreekcultuur binnen de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en laat door zijn eigen gedrag zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken.
- 3.4 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

Herzien op inhoud en huisstijl

- 3.5 De raad van bestuur draagt zorg voor:
- a. een vertrouwenspersoon voor medewerkers als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur en zich tot de raad van toezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt; en
 - b. een klokkenluidersregeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden die openbaar is en op de website van de stichting wordt gepubliceerd.
- 3.6 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersings- en controlesysteem in de stichting.
- 3.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij de raad van bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe en interne verslaggeving wordt gewaarborgd.
- 3.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van toezicht nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
- 3.9 De raad van bestuur maakt onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling wordt overlegd met de raad van toezicht.
- 3.10 De bestuurders zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als team en de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur alsmede het coördineren van het bestuursbeleid. De raad van bestuur is samen met de voorzitter(s) van de raad van toezicht eveneens verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en voor de voorbereidingen van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
- 3.11 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.
- 3.12 Ieder lid van de raad van bestuur is gehouden om de andere leden van de raad van bestuur tijdig en volledig te informeren over informatie die (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. Ieder lid van de raad van bestuur kan zich door andere leden van de raad van bestuur alsmede door medewerkers en medezeggenschapsorganen laten informeren over alle aangelegenheden van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie waarover hij informatie nuttig of gewenst acht.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

4. Transparantie en (interne en externe) verantwoording

- 4.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van deze verantwoording.
- 4.2 Ieder lid van de raad van bestuur is, mede gezien de collectieve bestuursverantwoordelijkheid, voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en in dat verband gehouden regelmatig te rapporteren aan de raad van bestuur op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken.
- 4.3 De raad van bestuur is als zodanig rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde bestuur door de (individuele leden van de) raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
- 4.4 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt periodiek extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en zijn beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 4.5 De raad van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern maar ook extern verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.6 Ieder lid van de raad van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

5 Werkwijze en besluitvorming raad van bestuur

- 5.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de raad van bestuur. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. De vergadering kan ook met behulp van elektronische communicatiemiddelen plaatsvinden. Als voorwaarde voor het in de twee vorige zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

- 5.2 De raad van bestuur is met inachtneming van de statuten en reglementen gerechtigd buiten de vergaderingen besluiten te nemen indien alle leden van de raad van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vaststelling opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 5.3 Besluiten die 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 dan op de agenda vermeld.
- 5.4 Belangrijke beleidsbeslissingen of 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 alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig zijn. Indien niet alle leden respectievelijk het betreffende lid van de raad van bestuur aanwezig zijn, kan ten aanzien van spoedeisende aangelegenheden toch besluitvorming door de raad van bestuur plaatsvinden conform het in de statuten bepaalde inzake ontstentenis of belet. Het betreffende lid van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur indien deze weer bereikbaar is.
- 5.5 De raad van bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Zolang in een vergadering van de raad van bestuur alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in dit reglement opgenomen voorschriften voor het organiseren en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 5.6 Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Leden van de raad van bestuur zijn niet individueel bevoegd tot het nemen van besluiten binnen hun eigen portefeuille, tenzij het betreffende besluit reeds is voorzien in de vastgestelde en goedgekeurde begroting, beleid of jaarplan. 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. Behoudens het in de statuten bepaalde besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.7 Indien de stemmen staken, wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor een volgende vergadering van de raad van bestuur. Indien in die vergadering de stemmen opnieuw staken is het voorstel verworpen. Hiervan wordt melding gedaan door de raad van bestuur aan de (gedeeld) voorzitter van de raad van toezicht.
- 5.8 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.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

6 Vergaderingen raad van bestuur

- 6.1 De raad van bestuur stelt tijdig de vergaderdata vast van de reguliere vergaderingen voor het komende jaar en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen van de raad van bestuur worden roulerend voorgezeten.
- 6.2 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door of namens de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 6.3 Voor de vergaderingen gelden geen formele oproepingen en/of oproepingstermijnen. Voor de vergadering wordt een agenda opgesteld welke met de benodigde stukken in beginsel ten minste drie werkdagen voor de vergadering wordt toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. Bij spoedonderwerpen geldt een redelijk tijdstip waarop bestudering van de stukken nog mogelijk is.
- 6.4 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.
- 6.5 De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de leden van de raad van bestuur gezamenlijk.
- 6.6 De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, tenzij de raad van bestuur daartoe anders besluit.
- 6.7 De raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen.
- 6.8 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
- 6.9 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 vastgesteld. Hetgeen in de vergaderingen van de raad van bestuur is besproken en de verslaglegging daarvan is in beginsel vertrouwelijk.
- 6.10 De leden van de raad van bestuur zijn 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.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

7 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 7.1 Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling, anders dan op grond van de arbeidsovereenkomst, dan wel belangenverstrengeling van de raad van bestuur en de stichting wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur maakt melding van elke (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling bij de (voorzitter van de) raad van toezicht.

De raad van toezicht treedt zo spoedig mogelijk in overleg om te constateren of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling ten aanzien van het betreffende lid van de raad van bestuur en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling kan worden voorkomen of wordt beëindigd.

- Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling zou kunnen optreden, conform het bepaalde in de statuten. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van bestuur genomen.
- Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling, zal het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor zorgdragen dat het tegenstrijdig belang of belangenverstrengeling wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden.
- Indien de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang of belangenverstrengeling op te heffen of het betreffende lid uit eigen beweging aftreedt, zal het betreffende lid van de raad van bestuur worden ontslagen door de raad van toezicht.

- 7.4 De raad van bestuur betracht openheid over nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de (gedeeld) voorzitter van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met de stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur voorts niet toegestaan om zonder toestemming van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

nevenfunctie te aanvaarden of te 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. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag.

- 7.5 De raad van bestuur behaalt geen persoonlijke voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 7.6 De raad van bestuur neemt maatregelen om belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting te voorkomen en te bewerkstelligen dat (vermoedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur worden gemeld en door de raad van bestuur worden beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.

8. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 8.1 De raad van bestuur voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening van de stichting. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met hen. De raad van bestuur stelt in dat beleid, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, vast wie de belanghebbenden zijn die actief zijn in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de informatieverstarring, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 8.2 De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de stichting.
- 8.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten en namens de medewerkers en professionals als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 8.4 De raad van bestuur neemt de geldende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedure en termijnen voor overleg en advies alsmede de financiële middelen, ondersteuning en scholing die aan de medezeggenschapsorganen ter beschikking worden gesteld en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

9. Deskundigheid

- 9.1 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 stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing, uitwisseling met andere bestuurders, werkbezoeken, opleiding en studiereizen. Elk lid van de raad van bestuur laat zich daarop aanspreken door de andere leden van de raad van bestuur of door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 9.2 Wanneer een lid van de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de zorgorganisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan.
- 9.3 Elk lid van de raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ondersteuning van anderen, op zijn eigen functioneren en op de vraag of hij nog past bij de opgaven waar de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie de komende jaren voor staat.

10 Waarneming en bereikbaarheid

- 10.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid nemen de leden van de raad van bestuur onderling voor elkaar waar, dan wel wordt de raad van bestuur waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting, van wie de taken en bevoegdheden in overleg met de voorzitter(s) van de raad van toezicht schriftelijk worden vastgelegd. Leden van de raad van bestuur stemmen hun (planbare) afwezigheid, zoals vakanties onderling en met de raad van toezicht af, met het belang van de organisatie en de continuïteit als uitgangspunt.
- 10.2 In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte of anderszins, van de leden van de raad van bestuur vindt zo mogelijk overleg plaats tussen de raad van bestuur en de (gedeeld)voorzitter van de raad van toezicht over de waarneming. Indien overleg niet mogelijk is, kan de raad van toezicht, voor zover nodig, in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen.
- 10.3 Van ontstentenis is sprake als alle leden van de raad van bestuur hun functie neerleggen, zijn ontslagen of overlijden. Indien zich die situatie voordoet, zal raad van toezicht in de waarneming van de raad van bestuur voorzien door één of meer personen daartoe aan te wijzen. De aangewezen persoon of personen nemen dan de volledige taken van de raad van bestuur waar.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

11 Evaluatie

- 11.1 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze zo nodig bij. Bij het evalueren van het eigen functioneren wordt onder meer aandacht besteed aan de eigen aandachtsgebieden, het eigen functioneren van de individuele leden en de onderlinge samenwerking binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 11.2 De (gedeeld) voorzitters van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de raad van bestuur en de individuele leden over hun functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van het lid van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de zorgorganisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van toezicht geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

12. Bezoldiging en onkostenvergoeding

- 12.1 De bezoldiging van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.
- 12.2 De stichting vergoedt de onkosten die de leden van de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt op basis van een door hen in te dienen declaratie en overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft vastgesteld.
- 12.3 Ten behoeve van de leden van de raad van bestuur wordt door en op kosten van de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

13 Vertrouwelijkheid

- 13.1 De raad van bestuur zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan en/of een contractuele verplichting met een zorgverzekeraar.

Datum publicatie: 30-10-2025

Ingangsdatum: 28-10-2025

Eigenaar: Ronald Rademaker

Herzien op inhoud en huisstijl

14 Slotbepaling

- 14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van bestuur, na overleg met de voorzitter(s) van de raad van toezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de raad van bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht.
- 14.3 De raad van bestuur beoordeelt periodiek of het reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 14.4 Dit reglement treedt in werking op 28 oktober 2025

Datum publicatie: 30-10-2025
Ingangsdatum: 28-10-2025
Eigenaar: Ronald Rademaker