



Reglement Raad van Bestuur

Reinier van Arkel groep

De Raad van Bestuur van de Stichting Reinier van Arkel Groep (hierna: de Stichting), gevestigd te 's-Hertogenbosch, besluit met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals vastgesteld op 29 mei 2015 alsmede de Zorgbrede Governancecode 2010 en de verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting het navolgende reglement voor de Raad van Bestuur van (a) de Stichting, (b) de Stichting Reinier van Arkel en de Stichting Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch e.o. (hierna gezamenlijk: de Dochterstichtingen), alsmede (c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dymphna B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ypse B.V. (hierna gezamenlijk: de Dochtervennootschappen), vast te stellen:

1. Doel en reikwijdte reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Bestuur van de Stichting, de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen en het bestuur van de Dochtervennootschappen.
- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, wordt in dit reglement verstaan onder “Raad van Bestuur” zowel de Raad van Bestuur van de Stichting als de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen en het bestuur van de Dochtervennootschappen.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en op de regels die op de Raad van Bestuur van de Stichting, de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen en het bestuur van de Dochtervennootschappen op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.

2. Positionering Raad van Bestuur

- 2.1 De Raad van Bestuur van de Stichting bestuurt de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht, die mede tot taak heeft integraal toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken (ten aanzien) van de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen van de Stichting en de daarmee verbonden instellingen. De Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen worden bestuurd door een Raad van Bestuur respectievelijk bestuur waarvan de samenstelling identiek is aan de Raad van Bestuur van de Stichting. Leden van de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen respectievelijk het bestuur van de

Dochtervennootschappen dienen derhalve tevens deel uit te maken van de Raad van Bestuur van de Stichting.

- 2.2 De Raad van Bestuur en zijn leden hanteren de vigerende Zorgbrede Governancecode volgens het “pas toe of leg uit”-beginsel, hetgeen betekent dat zij deze bepalingen toepassen of in het jaarverslag gemotiveerd uitleggen waarom zij daarvan afwijken.
- 2.3 De Raad van Toezicht bepaalt, na advies van de Raad van Bestuur van de Stichting, de omvang van de Raad van Bestuur van de Stichting. Voor het lidmaatschap van de Raad van Bestuur komen enkel natuurlijke personen in aanmerking. Eén van de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen wordt door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen. De algemene vergadering van de Dochtervennootschappen benoemt een van de leden van het bestuur van de Dochtervennootschappen tot voorzitter van het bestuur van de Dochtervennootschappen.
- 2.4 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen in relatie tot hun maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen zijn betrokken.
- 2.5 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 die het belang of de reputatie van de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen zich eveneens naar deze norm gedragen.

3. Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 3.1 De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht voor het bestuur van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen en de algemene gang van zaken in de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen, de strategie en het beleid met het bijbehorende risicoprofiel, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de resultatenontwikkeling. De leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie. Het afleggen van verantwoording door het bestuur van de Dochtervennootschappen aan de Raad van Toezicht verloopt via de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen.

- 3.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen en voor de financiering van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 3.3 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een zodanige tijdige (en zo mogelijk schriftelijke) informatievoorziening aan de Raad van Toezicht over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, ethische, externe en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de Raad van Toezicht hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen.
- 3.4 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht ten minste periodiek informatie over:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen;
 - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie;
 - belangrijke gerechtelijke procedures;
 - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - de inhoud van de managementletter.
- 3.5 Indien de Stichting dan wel een of meer van de Dochterstichtingen en/of een of meer van de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen op enigerlei wijze in de publiciteit komen, zal de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen zo mogelijk tevoren de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.6 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen 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).
- 3.7 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 leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en ziet toe op de eenheid van beleid. Voor gemeenschappelijke activiteiten van de Raad van Bestuur is hij woordvoerder naar de Raad van Toezicht; ieder lid van de Raad van Bestuur is woordvoerder voor het eigen aandachtsgebied. De voorzitter coördineert het externe optreden van de Raad van Bestuur en de contacten met de pers. Wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen kunnen de contacten met de pers ook onderhouden worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht. 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 de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

- 3.8 Binnen de door de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen 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. Deze verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
- 3.9 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, vooral op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
- 3.10 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 respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen alsmede de daarmee verbonden instellingen. 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.
- 3.11 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.
- 3.12 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.
- 3.13 Het in artikel 6.4 sub g van de statuten van de Stichting respectievelijk artikel 5.4 van de statuten van de Dochterstichtingen respectievelijk artikel 17.3 sub g van de statuten van de Dochtervennootschappen genoemde bedrag wordt vastgesteld op € 250.000,-- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro).
- 3.14 De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening van de tot de groep behorende rechtspersoon waarmee de individuele bestuursleden een arbeidsovereenkomst hebben gesloten.

4. Besluitvorming

- 4.1 De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van de Stichting vergadert tenminste één maal per week.
- 4.2 De Raad van Bestuur en de afzonderlijke leden streven vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming.
- 4.3 De Raad van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in sub 4.4 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.
- 4.4 Besluiten, welke volgens de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen, worden uitsluitend genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt dan op de agenda vermeld.
- 4.5 In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dát de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze plaatsvindt.
- 4.6 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. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 4.7 Indien de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen over een bepaalde aangelegenheid geen overeenstemming bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen, tenzij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen van mening is dat uitstel van besluitvorming ter vergadering niet verantwoord is. Indien daarvan sprake is of bij een hernieuwde behandeling van deze aangelegenheid wederom geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het besluit met gewone meerderheid van stemmen worden genomen waarbij ieder lid van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen één stem heeft. Staken de stemmen in dat geval, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Een aldus genomen besluit wordt ter advisering voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De uitvoering van het besluit wordt opgeschort totdat dit advies van de Raad van Toezicht is verkregen. De overige leden van de Raad van Bestuur van de Stichting respectievelijk de Raad van Bestuur van de Dochterstichtingen committeren zich aan deze besluitvorming, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit.
- 4.8 Artikel 15.1 van de statuten van de Dochtervennootschappen voorziet in een regeling die bij een staking van stemmen in de besluitvorming van het bestuur van de Dochtervennootschappen gevolgd moet worden.
- 4.9 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 respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen zal schaden.

- 4.10 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. 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.
- 4.11 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.
- 4.12 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 Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en in spoedeisende gevallen nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de Raad van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

5. Vergaderingen

- 5.1 De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
- 5.2 De Raad van Bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.
- 5.3 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.
- 5.4 De agenda van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 5.5 De Raad van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen.
- 5.6 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.7 Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging geschiedt niet woordelijk; 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.
- 5.8 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.

6. Waarneming en vacature

- 6.1 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 waargenomen door een medewerker van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
- 6.2 Bijzonder incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt de Raad van Bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie is, die zonodig bereikbaar is.
- 6.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen voor de eventuele waarneming.

7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 7.1 De leden van de Raad van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur vermelden deze nevenfuncties in het jaarverslag. Het is een lid van de Raad van Bestuur niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen een betaalde of onbetaalde 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 respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.
- 7.2 De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
- 7.3 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, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting, de Dochterstichtingen en de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen en het lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.4 In aanvulling op de tegenstrijdigbelangregeling die is neergelegd in artikel 6.7 van de statuten van de Stichting respectievelijk artikel 5.6 van de statuten van de Dochterstichtingen geldt het volgende:
 - a. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.

- b. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting dan wel de Dochterstichtingen of de daarmee verbonden instellingen respectievelijk de betrokken bestuurder(s) behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 7.5 In aanvulling op de tegenstrijdigbelangregeling die is neergelegd in artikel 15.2 van de statuten van de Dochtervennootschappen geldt het volgende:
- a. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
 - b. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen die van materiële betekenis zijn voor de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen respectievelijk de betrokken bestuurder(s) behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen.
- 7.6 Het lid van de Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.
- 7.7 Het lid van de Raad van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen verricht. Voorts zal het lid van de Raad van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

8. 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 respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

9. Belanghebbenden en medezeggenschap

- 9.1 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de (organisaties van) belanghebbenden van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen en stelt in dat kader, met goedkeuring van de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing door onder andere het Jaardocument maatschappelijke verantwoording, overleg en raadpleging van de belanghebbenden.

- 9.2 De Raad van Bestuur streeft naar voldoende draagvlak voor zijn handelen bij de medewerkers, cliënten en overige belanghebbenden van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen.
- 9.3. De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraden) en namens werknemers (ondernemingsraden) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving terzake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
- 9.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die op contractuele basis regelmatig in of ten behoeve van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen betaalde diensten verrichten, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een lid van de Raad van Bestuur of aan een door de Raad van Bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen of de daarmee verbonden instellingen van algemene, operationele, zorginhoudelijke en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen.

10. Verantwoording extern

De Raad van Bestuur legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belanghebbenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid, over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties alsook over het gevoerde beleid ten aanzien van belanghebbenden door middel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en verschaft daarin tezamen met de Raad van Toezicht inzicht op welke wijze de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen volgens het “pas toe of leg uit-beginsel” uitvoering geeft aan de vigerende Zorgbrede Governancecode. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd.

11. Functie-eisen en deskundigheid

- 11.1 De leden van de Raad van Bestuur moeten in staat zijn op eigentijdse wijze leiding te geven aan een grote en complexe organisatie, zodanig dat de met de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen verbonden instellingen in de toekomst een toonaangevende positie verwerven en behouden in het veld van de geestelijke volksgezondheid. Gelet op de veranderende omstandigheden vereist dat:
- het hebben van strategisch inzicht en het kunnen uitdragen van een visie op de veranderende functie van de met de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen verbonden instellingen in het veld van de geestelijke volksgezondheid;

- ondernemerschap;
- onderhandelingsvaardigheden;
- leidinggevende capaciteiten;
- prominentie in gedrag en functioneren zowel intern als extern

Eén van de leden van de Raad van Bestuur dient inzicht in en kennis te hebben van de behandeling en/of verzorging van cliënten van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het andere lid/de andere leden dient/dienen kennis te hebben van en ervaring met de bedrijfskundige, facilitaire en financiële disciplines die in een instelling een rol spelen.

- 11.2 De leden van de Raad van Bestuur dienen over de volgende specifieke vaardigheden en eigenschappen te beschikken.
- a. in staat zijn om met inachtneming van open overleg een consistent beleid te voeren;
 - b. het vermogen hebben tot het formuleren van beleidskaders, tot het delegeren van beleidsinvulling waar mogelijk en tot controle waar nodig (generalist met overzicht en voldoende afstand);
 - c. sociale en communicatieve vaardigheden;
 - d. in staat de organisatie te inspireren en een verandering van de managementcultuur door te voeren.
- 11.3 Aan de leden van Raad van Bestuur worden de volgende eisen met betrekking tot opleiding en ervaring gesteld:
- a. voltooide universitaire opleiding;
 - b. bewezen ervaring in het leiden van complexe organisaties;
 - c. ervaring met professionele organisaties; voor de functionaris met het aandachtsgebied “zorg” geldt tevens de eis van managementervaring in de gezondheidszorg.
- 11.4 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen. 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 respectievelijk de algemene vergadering van de Dochtervennootschappen via de functionerings- en evaluatiegesprekken.
- 11.5 Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de Stichting respectievelijk de Dochterstichtingen respectievelijk de Dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

12. Wijziging reglement

- 12.1 De Raad van Bestuur van de Stichting gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

12.3 Indien een of meerdere bepalingen van de statuten of van dit reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) de statuten of dit reglement niet aan, maar zal de Raad van Bestuur een wijziging van de statuten of het reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

13. Slot

13.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

13.2 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 goede bestuurder van de NVZD zullen houden.