



## **REGLEMENT VAN BESTUUR**

de statutair te Dordrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEZA ZORG B.V., met adres Eikenlaan 124, 3319 SG Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 83207627, (de "Vennootschap")

*Getekend op 29 juni 2022 door bestuurders.*

***MeZa Zorg B.V.***

## **Artikel 1.**

### **Algemene verantwoordelijkheden.**

#### **1.1 Basis.**

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

#### **1.2 Focus.**

Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Vennootschap en de door haar in stand gehouden instellingen als maatschappelijke onderneming, en weegt daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap en de door haar in stand gehouden instellingen betrokken belanghebbenden af.

#### **1.3 Collectieve verantwoordelijkheid.**

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

#### **1.4 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, die het belang of de reputatie van de Vennootschap schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat de medewerkers van de Vennootschap zich ook volgens deze norm gedragen.

## **Artikel 2.**

### **Specifieke verantwoordelijkheden.**

#### **2.1 Individuele verantwoordelijkheid.**

Een lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem toegeede 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 Commissarissen en door de Raad van Bestuur, op de aan dit bestuurslid toegeede 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 besluitvorming van de Raad van Bestuur, en voor de communicatie en het overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

### **2.3 Taakverdeling.**

Tussen de leden van de Raad van Bestuur geldt de volgende taakverdeling:

#### Voorzitter Raad van Bestuur

- Aandachtsgebieden:
  - algemeen strategisch beleid;
  - direct leidinggevende stafmanagers en directiesecretariaat;
  - bedrijfsvoering en organisatie ontwikkeling;
  - PR en communicatie;
  - planning en control;
  - personeelsbeleid;
  - financieel beleid;
  - ICT-beleid;
  - onroerendgoed beleid;
  - risicomanagement.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur is bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de organisatie met betrekking tot politiek, bestuurlijk- en strategisch beleid.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur faciliteert de Raad van Commissarissen.

#### Lid Raad van Bestuur

- Aandachtsgebieden:
  - hulpverleningsbeleid;
  - direct leidinggevende sectormanagers en leden beleids//kwaliteitsstaf;
  - kwaliteitsontwikkeling en audit beleid;
  - innovatie en onderzoek;
  - doelrealisatie en effectmeting;
  - capaciteitsplanning;
  - deskundigheidbevordering, training en opleiding;
  - samenwerking hogescholen en universiteit.
- Het lid van de Raad van Bestuur is bestuurder in het kader van de Wet \*\*.
- Het lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de organisatie met betrekking tot inhoudelijke beleidsontwikkeling.

De Raad van Bestuur vergadert frequent onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Alle besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

De leden van de Raad van Bestuur – indien gewenst – ontwerpen onderling een wijziging op toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden, binnen de door de Raad van Commissarissen aangegane contractuele relaties met de daarbij vastgestelde benoemingsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden. De Raad van Commissarissen bepaalt of hij de ontwerp-taakverdeling in dit Reglement zal opnemen door dit Reglement te wijzigen.

## **2.4 Contractaanpassing.**

Mocht de toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of aandachtsgebieden – al dan niet door wijziging van omstandigheden – naar de mening van de Raad van Commissarissen, na overleg met de Raad van Bestuur én met het betrokken bestuurslid, aanleiding zijn tot aanpassing van de aangegane contractuele relaties met de daarbij vastgestelde benoemingsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden, dan zorgt – in goed overleg met het betrokken lid van de Raad van Bestuur – de Raad van Commissarissen daarvoor.

## **Artikel 3.**

### **Doelen van het besturen.**

#### **3.1 Uiteindelijke doelstelling.**

Doel van het besturen is de doelrealisatie van de Vennootschap.

#### **3.2 Maatschappelijke doelen.**

De Raad van Bestuur realiseert de maatschappelijke doelen die na samenspraak met de interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

#### **3.3 Strategische en beleidsdoelen.**

De Raad van Bestuur realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van de zorgverlening, de zorgproducten en zorgdiensten, het zorgbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer.

#### **3.4 Planning en controlecyclus.**

De Raad van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 3.1 tot en met 3.3 vast in een cyclus van ‘planning en control’, bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de zorginstelling, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

## **Artikel 4.**

### **Taken bij het besturen.**

De Raad van Bestuur heeft tot taak

- a. de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren,
- b. de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, 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 besluitvorming,
- 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, en
  - j. de organisatie in al zijn facetten te beheren, en
  - k. de zorginstelling extern als bestuur te verantwoorden,
- conform de Governancecode Zorg 2022 al dan niet met behulp van het jaardocumenten maatschappelijke verantwoording.

## **Artikel 5.** **Verantwoording.**

### **5.1 Collectieve en individuele verantwoording.**

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 Commissarissen 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.

### **5.2 Verantwoording in de Raad van Bestuur.**

Leden van de Raad van Bestuur verantwoorden hun beleid en uitvoering van beleid binnen de Raad van Bestuur.

### **5.3 Verantwoording aan de Raad van Commissarissen.**

De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen verantwoording schuldig over de realisatie van de doelen zoals genoemd in artikel 3.1 tot en met 3.3 over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en over de gehele organisatie.

### **5.4 Werkwijze verantwoording.**

Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur vindt plaats in een vergadering van de Raad van Commissarissen dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur, of leden van de Raad van Bestuur, verantwoorden zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 6.** **Bereikbaarheid en waarneming.**

### **6.1 Bereikbaarheid.**

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de Raad van Bestuur in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.

### **6.2 Waarneming.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen gedurende korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.

In geval van afwezigheid langer dan een maand (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 Commissarissen voor de eventuele waarneming dan wel deelt aan de Raad van Commissarissen mee hoe de Raad van Bestuur de waarneming tussen de leden van de Raad van Bestuur onderling regelt.

## **Artikel 7.** **Vergaderingen.**

### **7.1 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.

### **7.2 Frequentie en aantal.**

De Raad van Bestuur komt bij voorkeur minimaal éénmaal per veertien dagen bijeen en in elk geval – zoals statutair voorgeschreven – tenminste éénmaal per maand.

### **7.3 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.

### **7.4 Vergadervoorzitter.**

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

### **7.5. 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.

### **7.6 Vaststelling agenda.**

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

### **7.7 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 Vennootschap of derden, niet zijnde leden van de Raad van Commissarissen.

### **7.8 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, en de gemaakte afspraken alsmede de eventueel genomen besluiten. Het verslag, de afsprakenlijst, en het besluitenregister worden in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. De voorzitter draagt zorg voor de

verslaglegging en kan hiertoe een medewerker van de Vennootschap uitnodigen de vergaderingen bij te wonen.

## **Artikel 8.** **Besluitvorming.**

### **8.1 Statutair kader.**

De besluitvorming van de Raad van Bestuur vindt plaats conform de in de Statuten van de Vennootschap gegeven voorschriften.

### **8.2. Goedkeuringsvoorbereiding.**

Besluiten die ingevolge de Statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden uitsluitend in een vergadering van de Raad van Bestuur genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda opgenomen.

### **8.3 Consensusvorming.**

De Raad van Bestuur, en elk afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur, streeft er naar dat besluiten in onderlinge overeenstemming met elkaar worden genomen.

In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat er besluitvorming tot stand komt, en dat dit op een zorgvuldige wijze geschiedt, bij voorkeur collectief gedragen op basis van consensus.

### **8.4 Aanhouden van besluitvorming.**

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 besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit vanuit het belang van de Vennootschap.

### **8.5 Forceren van besluitvorming.**

Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur een besluit indien dit in het belang van de Vennootschap is. De overige leden van de Raad van Bestuur committeren zich aan dit besluit, ook in de uitvoering en de presentatie van het door de voorzitter terzake genomen besluit. Zonder opschortende werking is beroep mogelijk op de conflictregeling die opgenomen is in het Reglement van Commissarissen.

### **8.6 Aanwezigheid bij besluitvorming.**

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 de voorzitter oordeelt dat aanhouden van de besluitvorming niet in het belang van de Vennootschap is.

### **8.7 Individuele besluitvorming.**

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 in de vergadering van de Raad van Bestuur.

### **8.8 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.

### **8.9 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 naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur in het belang is van de Vennootschap of van het organisatieonderdeel, en het noodzakelijk is in een niet uitstelbare situatie. Hierover vindt overleg plaats met het lid van de Raad van Bestuur aan wie het functioneren volgens artikel 2.3 is toegedeeld, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

## **Artikel 9.**

### **Medezeggenschap, inspraak en klokkenluidersregeling.**

#### **9.1 Personele draagvlak.**

Uitgaande van het belang van de Vennootschap en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de Vennootschap, streeft de Raad van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

#### **9.2 Inspraakhebbende raden.**

De Raad van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de ondernemingsraad) en namens de cliënten (de cliëntenraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

#### **9.3 Wettelijk kader.**

De Raad van Bestuur neemt de vigerende wet en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

#### **9.4 Klokkenluidersregeling.**

De Raad van Bestuur stelt een klokkenluidersregeling vast en zal deze op de website van de Vennootschap publiceren.

## **Artikel 10.**

### **Openheid en externe verantwoording.**

#### **10.1 Regelen en toelichten.**

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Vennootschap - en van haar instellingen en organisatie - bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn, en verantwoord worden.

#### **10.2 Transparantie bevorderen.**



De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de Vennootschap. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet of regelgeving oproept, en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. De Raad van Bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.

### **10.3 Raadplegen belanghebbenden.**

De Raad van bestuur stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de Vennootschap zijn en raadpleegt hen volgens wettelijk voorschrift over

- a. de vaststelling of wijziging van de doelstelling van de zorgorganisatie;
- b. het overdragen van de zeggenschap over de zorgorganisatie of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere zorgorganisatie;
- c. opheffing of een belangrijke inkrimping van - dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de zorgorganisatie, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de zorgorganisatie en structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties en
- d. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen zorg;
- e. de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming.

### **10.4 Beleid dialoog belanghebbenden.**

De Raad van Bestuur stelt beleid vast voor de dialoog met belanghebbenden en legt dat beleid ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor.

### **10.5 Professionele verantwoording.**

De Raad van Bestuur bevordert dat de zorgverleners niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving.

## **Artikel 11.**

### **Deskundigheid.**

#### **11.1 Borging bestuurskracht.**

De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in de Raad van Bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd blijven.

#### **11.2 Individuele bijscholing.**

Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Vennootschap. 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 Commissarissen via de functioneringsgesprekken.

#### **11.3 Assistentie vragen.**

Wanneer een lid van de Raad van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de Vennootschap adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van de Raad van Bestuur of door andere deskundigen.

## **Artikel 12.**

### **Evaluatie en leidraad functioneringsgesprekken.**

#### **12.1 Bestuurlijk functioneren.**

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.

#### **12.2 Informatie over bestuursevaluatie.**

De Raad van Bestuur maakt verslag van deze bespreking op, en informeert de Raad van Commissarissen op hoofdlijnen hierover.

#### **12.3 Leidraad functioneringsgesprekken.**

De Raad van Bestuur van de organisatie heeft één maal per jaar een functioneringsgesprek met de Raad van Commissarissen.

Het doel van het functioneringsgesprek is het functioneren van de Raad van Bestuur en van de onderlinge samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aan de orde te stellen en concrete verbeterafspraken te maken indien relevant geacht. Het is tevens een beoordelingsmoment van het functioneren van de Raad van Bestuur alsook van de kwaliteit van de samenwerking tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Een delegatie van de Raad van Commissarissen waarvan de voorzitter gespreksleider is voert het gesprek en regelt de verslaglegging. Dit verslag wordt voorgelegd aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur tekent het verslag voor gezien waarna het verslag toegevoegd wordt aan het personeelsdossier.

De bespreekpunten worden door de Raad van Bestuur in eerste instantie opgegeven aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en al dan niet met bespreekpunten van de zijde van de Raad van Commissarissen aangevuld.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

- reflectie op het afgelopen jaar door de Raad van Bestuur:
  - op eigen functioneren;
  - op gerealiseerde en niet gerealiseerde doelstellingen;
  - op sterke en zwakke kanten in het functioneren;
- bevindingen over het functioneren van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen;
- kwaliteit van de samenwerking intern en extern;
- samenwerking met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad;
- wederzijds overleg en communicatie;
- professionaliteit van besturen en toezicht houden;
- gewenste verbeteringen: concrete afspraken;
- arbeidsvoorwaarden.

## **Artikel 13.**

### **Gedragsregels.**

#### **13.1 Handelingsperspectief.**

De Raad van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de zorginstelling, conform de doelstelling die daartoe in de Statuten is vastgelegd.

### **13.2 Belangenverstrengeling.**

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en het lid van de Raad van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het bestuurslid wordt opgeroepen.

### **13.3 Meldingsplicht.**

- a. Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt het betreffende bestuurslid onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
- b. Indien een lid van de Raad van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op de positie als lid van de Raad van Bestuur of op de participatie aan de werkzaamheden van Raad van Bestuur, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien naar de mening van de Raad van Commissarissen de status van de Raad van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
- c. Een lid van de Raad van Bestuur geeft de Raad van Commissarissen op diens eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

### **13.4 Geheimhouding.**

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

### **13.5 Publiciteit.**

De leden van de Raad van Bestuur doen geen publieke uitspraken over het beleid en over bestuursbesluiten, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de Raad van Bestuur is.

### **13.6 Verbodsbepalingen.**

De leden van de Raad van Bestuur zullen zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Vennootschap;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Vennootschap werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Vennootschap;
- c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;

- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen personen in dienst van de Vennootschap voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Vennootschap toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Vennootschap kunnen offeren dan wel samenwerken met de zorginstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.
- f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Commissarissen betaalde of onbetaalde nevenfuncties te aanvaarden of te continueren als deze nevenfuncties, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kunnen opleveren of anderszins strijdig kunnen zijn met de belangen van de Vennootschap.

## **Artikel 14.** **Slotbepalingen.**

### **14.1 Wijzigingsbevoegdheid.**

Dit Reglement van Bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen, gehoord de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

### **14.2 Onvoorziene omstandigheden.**

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de Statuten van de Vennootschap.

### **14.3 Jaarlijkse controle.**

Bij de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur gaat de Raad van Commissarissen na of dit Reglement van Bestuur nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Met de vaststelling van dit Reglement van Bestuur vervallen alle voorafgaande reglementen van bestuur, directiereglementen en dergelijke, voor zover de inhoud van die documenten door dit Reglement van Bestuur wordt gedekt.