

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR LIBRA R&A

Het reglement is een uitwerking van en een aanvulling op de statuten van de Stichting Libra Revalidatie & Audiologie en gebaseerd 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.

Het reglement regelt, mede in aanmerking nemend de Governancecode Zorg 2022, onder meer de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur van de stichting. De raad van bestuur en de individuele leden zijn gehouden tot naleving van dit reglement.

1. Positionering raad van bestuur

- 1.1 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.
- 1.2 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 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.
- 1.3 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van zorg alsmede het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie van de verschillende activiteiten van de organisatie, het handelen van de medewerkers en de maatschappelijke positionering van de organisatie. De raad van bestuur en zijn individuele leden vervullen de 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.
- 1.4 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 verlenen van medisch specialistische revalidatiezorg en complexe audiologische zorg aan kinderen en (jong)volwassenen alsmede arbeidsdiagnostiek, -revalidatie en -re-integratie, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening. De raad van bestuur betreft daarbij ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 1.5 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 en de daarmee verbonden zorgorganisatie schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de organisatie zich eveneens naar deze norm gedragen.

2. Samenstelling en verantwoordelijkheden

- 2.1 De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van bestuur.
- 2.2 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur benoemt de raad van toezicht een van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter raad van bestuur.
- 2.3 De voorzitter raad van bestuur is in het bijzonder 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.
- 2.4 De voorzitter raad van bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
- 2.5 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie.
- 2.6 Het afleggen van verantwoording door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.
- 2.7 De besluiten van de raad van bestuur die aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen zijn bepaald in de statuten overeenkomstig de Governancecode Zorg 2022.
- 2.8 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Informatieprotocol raad van toezicht.
- 2.9 De (voorzitter van de) raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg met de raad van toezicht alsmede de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht.
- 2.10 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen bestuurstaken worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welk lid eerste aanspreekpunt is voor specifieke aandachtsgebieden zoals kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel e.d. Deze taakverdeling ontslaat leden van de raad van bestuur niet van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
- 2.11 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht en door het andere lid van de raad van bestuur aanspreekbaar, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, op de aan dit lid toevallende taken en aandachtsgebieden, met name op de

voorbereiding en uitvoering van het beleid. 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.

- 2.12 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur bespreekt hij regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De voorzitter van de raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.
- 2.13 Bij een aanhoudend conflict in geval van een meerhoofdige raad van bestuur, worden de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht door de raad van bestuur onverwijld geïnformeerd. Indien een lid van de raad van bestuur het conflict meldt, stelt hij hiervan het andere lid/de andere leden van de raad van bestuur in kennis.

3. Taken van de raad van bestuur

- 3.1 De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met 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 en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de door of vanuit de stichting geleverde zorg- en dienstverlening. Dit houdt tevens de verantwoordelijkheid in voor het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie van de verschillende activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie, het handelen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 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 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.

- 3.5 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.

4 Besluitvorming

- 4.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering 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. Voorts kan de gehele raad van bestuur telefonisch vergaderen of via enig elektronisch communicatiemiddel. 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.
- 4.2 Besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een besluitenlijst.
- 4.3 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur streven de raad van bestuur en de afzonderlijke leden vanuit hun collegiale, gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid naar consensus in de besluitvorming en nemen besluiten zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, besluit de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of de statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. Ieder lid van de raad van bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 4.4 De raad van bestuur is met in achtneming van het bepaalde sub. 4.1 en sub. 4.2 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. Ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur dienen alle leden van de raad van bestuur daarmee in te stemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in de besluitenlijst van de daarop volgende vergadering van de raad van bestuur.
- 4.5 Voor zover dit ingevolge de wet- en regelgeving vereist en/of in het belang van de organisatie is, worden besluiten van de raad van bestuur openbaar gemaakt. Voor het overige bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en in welke mate besluiten van de raad van bestuur openbaar gemaakt worden.
- 4.6 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.
- 4.7 De raad van bestuur richt zijn beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de beleidsuitvoering zo in dat er vanuit verschillende deskundigheden en betrokkenen toetsing kan plaatsvinden en advies kan worden gegeven en dat de voor- en nadelen en, indien en voor zover aan de orde, de risico's van het besluit gedurende de procedure zichtbaar blijven.

- 4.8 Elk lid van de raad van bestuur kan contact opnemen met de raad van toezicht om hem moverende redenen. Hij informeert hierover het overige lid/de overige leden.
- 4.9 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is een lid van de raad van bestuur bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied namens de raad van bestuur besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert het andere lid/de andere leden van de raad van bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.10 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen belangrijke beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, alleen genomen worden in een vergadering van de raad van bestuur als het betreffende lid aanwezig is, tenzij het andere lid/de andere leden oordeelt/oordelen dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de organisatie zal schaden of de raad van bestuur in onderling overleg anders heeft afgesproken. De voorzitter van de raad van bestuur doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan het afwezige lid van de raad van bestuur.
- 4.11 Leden van de raad van bestuur hebben het recht 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.
- 4.12 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur legt de voorzitter van de raad van bestuur bij frequente en/of blijvende stagnerende besluitvorming de situatie voor aan de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht.

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 en vergadert voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
- 5.2 De vergadering van de raad van bestuur heeft tot doel:
1) beleidsvoorbereiding, 2) standpuntbepaling, 3) besluitvorming en 4) informatie-uitwisseling.
- 5.3 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur is elk lid van de raad van bestuur 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 het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle voor besluitvorming noodzakelijke informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt ter vergadering worden ingebracht.

- 5.4 De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door de bestuurssecretaris en andere medewerkers van de organisatie of andere personen.
- 5.5 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur worden de vergaderingen tijdig bijeen geroepen door of namens de voorzitter van de raad van bestuur. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
- 5.6 Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een kort verslag opgemaakt naast een besluitenlijst. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
- 5.7 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur zijn de leden van de raad van bestuur 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 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur nemen de leden van de raad van bestuur gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 6.2 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van meer dan vier weken van een lid van de raad van bestuur worden zijn taken en bevoegdheden uitgeoefend door de overige leden van de raad van bestuur gezamenlijk. De raad van bestuur stelt de raad van toezicht hiervan in kennis. Indien de gehele raad van bestuur afwezig is, worden de taken waargenomen door een of meer leidinggevende medewerkers van de stichting. De taken en bevoegdheden van deze leidinggevende medewerker(s) worden schriftelijk in overleg met de raad van toezicht vastgelegd.

7. Belangenverstrengeling en openbaarheid

- 7.1 Het functioneren van een lid van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
- 7.2 De (leden van de) raad van bestuur geeft (geven) openheid over hun eventuele nevenfuncties en bespreekt (bespreken) dit met de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van (de schijn van) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling met de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie ziet een lid van de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. De (leden van de) raad van bestuur vermeldt (vermelden) deze eventuele nevenfuncties in de jaarverantwoording.

- 7.3 Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van bestuur en de stichting met de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 7.4 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en de andere leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van bestuur of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het lid van de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over dit onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van bestuur wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid van de raad van bestuur de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.
- 7.6 Een transactie waarbij een lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, mag uitsluitend worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.
- 7.7 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van bestuur ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Indien het lid van de raad van bestuur niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijk de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigener beweging aftreedt, wordt het lid van de raad van bestuur ontslagen door de raad van toezicht.
- 7.8 De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstrengeling van professionals, managers en overige medewerkers van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie wordt voorkomen en te bewerkstelligen dat (een vermoeden van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur wordt gemeld en door de raad van bestuur wordt beoordeeld. De raad van bestuur rapporteert hierover aan de raad van toezicht.
- 7.9 De (leden van de) raad van bestuur behaalt (behalen) geen persoonlijke voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij (zij) namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht (verrichten). Evenmin verstrekt hij

(verstrekken zij) of biedt hij (bieden zij) oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij (zij) transacties namens de stichting of de daarmee verbonden zorgorganisatie verricht (verrichten).

- 7.10 De bezoldiging van (de leden van) de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht overeenkomstig de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. De bezoldiging wordt overeenkomstig de wettelijke eisen vermeld in de jaarrekening.
- 7.11 De stichting vergoedt de onkosten die de raad van bestuur ten behoeve van de stichting maakt overeenkomstig het beleid dat de raad van toezicht daartoe heeft opgesteld.
- 7.12 De leden van de raad van bestuur zullen
- a) zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de organisatie;
 - b) zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn, dan wel van (potentiële) leveranciers van de organisatie;
 - c) zich ervan onthouden van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - d) geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid, die zijn ontvangen of verstrekt, voor zover deze een (geschatte) waarde van meer dan € 100 bedragen, te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht.

8. Openheid en externe verantwoording

- 8.1. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de organisatie 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.
- 8.2 De raad van bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de raad van toezicht, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie.
- 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van bestuur legt extern verantwoording af over zijn functioneren, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie 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.
- 8.4 De raad van bestuur bevordert dat de organisatie in al haar geledingen niet alleen intern maar ook extern (aan cliënten en beroepsgenoten) verantwoording aflegt over haar handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.
- Reglement raad van bestuur Libra R&A

9. Medezeggenschap, invloed en advies

- 9.1 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, 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 informatieverschaffing, overleg en raadpleging van deze belanghebbenden.
- 9.2 Uitgaande van het belang van de organisatie en van het belang van de (potentiële) cliënten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij interne en externe belanghebbenden, in het bijzonder klanten en medewerkers.
- 9.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de cliënten (de cliëntenraad) en namens de medewerkers (de ondernemingsraad en de medische staf) en eventuele andere gremia als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
- 9.4 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.
- 9.5 De raad van bestuur gaat in dialoog met belanghebbenden van de organisatie. De raad van bestuur bepaalt op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de organisatie en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.

10. Deskundigheid

- 10.1. Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de stichting en daarmee verbonden zorgorganisatie en laat zich daarop aanspreken. De raad van bestuur maakt daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing of opleiding.
In geval van een meerhoofdige raad van bestuur laat hij zich daarop aanspreken door het andere lid van de raad van bestuur of door raad van toezicht.
- 10.2 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.

- 10.3 De raad van bestuur werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling; in geval van een meerhoofdige raad als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd; ingeval van een meerhoofdige raad voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 10.4 De raad van bestuur zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor een nieuw lid/nieuwe leden en kennisoverdracht van een vertrekkend lid/vertrekkende leden.
- 10.5 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van bestuur en het introductieprogramma voor een nieuw lid/nieuwe leden worden door de organisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

11. Evaluatie

- 11.1 De raad van toezicht en raad van bestuur voeren ten minste eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, een gesprek over hun onderlinge samenwerking en leggen de resultaten daarvan schriftelijk vast.
- 11.2 In geval van een meerhoofdige raad van bestuur bespreekt hij ten minste één maal per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan - zo nodig- bij.
- 11.3 De raad van bestuur maakt verslag van deze bespreking en informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.
- 11.4 In geval van een eenhoofdige raad van bestuur voert hij tenminste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de raad van toezicht. In geval van een meerhoofdige raad van bestuur voert de raad van toezicht een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk alsook met de raad van bestuur als totaal.

12. Geheimhouding

(Elk lid van) De raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden 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 deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

13. Slot

- 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Ieder besluit tot wijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 13.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.

13.3 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.

13.4 Bij wijzigingen in het reglement informeert de raad van bestuur de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het bestuur medische staf hierover.

Dit reglement is op 22 augustus 2023 vastgesteld door de raad van bestuur en op 6 september 2023 goedgekeurd door de raad van toezicht.