

## Reglement raad van bestuur Marga Klompé

Dit is het reglement van de raad van bestuur (hierna: **raad van bestuur**) van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (hierna: de **stichting**), als bedoeld in artikel 6 lid 13 van de statuten van de stichting (hierna: de **statuten**). Dit reglement bevat nadere regels over de inrichting en het functioneren van de raad van bestuur en zijn verhouding tot de raad van toezicht van de stichting (hierna: de **raad van toezicht**) alsmede tot de ondernemingsraad, de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad van de stichting (hierna tezamen: de **medezeggenschapsorganen** en elk afzonderlijk: een **medezeggenschapsorgaan**), zulks in aanvulling op de statuten.

### 1. De bestuurstaak

- 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2. De raad van bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.
- 1.4. Leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is de op dat moment geldende Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit reglement.
- 1.5. De bovenvermelde bestuurstaken kunnen, conform de statuten, als volgt nader worden uitgewerkt:
  - a. Het ontwikkelen en vaststellen van het strategisch beleid en de daarmee samenhangende begroting van de instelling. Deze vaststelling heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
  - b. Het opstellen en vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Deze vaststelling heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
  - c. Het werkgeverschap van de instelling, waaronder de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers van de instelling.
  - d. De vertegenwoordiging van de instelling in en buiten rechte.
  - e. De verantwoording en de informatievoorziening over het gevoerde beleid en beheer aan raad van toezicht, de interne organisatie (ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medewerkers), de overheid, de inspectie en financiers.
  - f. De vaststelling van besluiten met betrekking tot samenwerking of fusie met een andere rechtspersoon en na goedkeuring door de raad van toezicht.

- g. Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling na goedkeuring door de raad van toezicht.
  - h. Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen (een bedrag van € 500.000,- te boven gaand), alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze besluiten behoeven goedkeuring van de raad van toezicht.
  - i. Zorg te dragen voor de regelgeving van het bestuur zelf. Dit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
  - j. Conform de statuten adviseren aan de raad van toezicht over de door de raad van toezicht te nemen besluiten, ook m.b.t. benoeming accountant en leden raad van toezicht.
  - k. Zijn eigen werkzaamheden te plannen, te programmeren, te sturen, uit te voeren en te evalueren.
- 1.6 Om de taken van het bestuur verantwoord te realiseren, werkt de raad van bestuur met een bestuursinstrumentarium dat bestaat uit:
- a. Een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van beleidsvorming en beleidsvaststelling waaronder een meerjaren strategisch plan en een jaarplan waarin resultaten en middelen in samenhang worden beschreven.
  - b. Een planning en controlecyclus bestaande uit een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende begroting, risicoanalyse, managementrapportages en samengestelde bestuursrapportages, een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. De planning en controlecyclus maakt het mogelijk tussentijds en aan het einde van een beleidsperiode verantwoording af te leggen zodanig dat bijsturing en beoordeling mogelijk is.
  - c. Een systeem van kwaliteitszorg.
  - d. Een administratieve organisatie voor een doelmatig en efficiënt beheer.
  - e. Een informatiesysteem zodat periodiek zichtbaar is op welke wijze het beleid en het beheer wordt uitgevoerd.
  - f. Een instrumentarium op het terrein van personeelsbeleid en -beheer gericht op het ontwikkelen van competenties.
  - g. Zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden.
  - h. Een gereglementeerde vergaderwerkwijze, menings-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het bestuur.
- 1.7 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
- a. Het opstellen van de statuten en deze voor te leggen aan de raad van toezicht ter goedkeuring.
  - b. Het opstellen van het bestuursreglement en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van toezicht.
  - c. Het uitvoering geven aan de door de overheid wet- en regelgeving en de door de instelling zelf opgestelde regels en voorschriften.
  - d. Het beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de stichting, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de stichting.

- e. een goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
- 1.8 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.
- 1.9 De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of medezeggenschapsorganen (als bedoeld in artikel 4) uit de organisatie. De raad van bestuur en raad van toezicht leggen de afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht vast.
- 1.10 De raad van bestuur toetst periodiek de besturingsfilosofie, de bestuursstructuur en de managementstructuur aan de wenselijke en aan de in praktijk noodzakelijke structuur en past deze zo nodig aan.

## **2. Verantwoording en verantwoordelijkheid**

- 2.1. De raad van toezicht bepaalt -na advies van de raad van bestuur- de omvang van de raad van bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 2.2. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van de raad van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 2.3. 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 remuneratiecommissie van de raad van toezicht jaarlijks individueel beoordelings- en functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur (als persoon).
- 2.4. De raad van toezicht benoemt de voorzitter van de raad van bestuur en de leden van de raad van bestuur.
- 2.5. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is de voorzitter van de raad van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en van het besluitvormingsproces van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de raad van toezicht.
- 2.6. Binnen de door de raad van toezicht 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. De raad van bestuur vraagt hierover goedkeuring van de raad van toezicht.
- 2.7. Met betrekking tot de contacten met de media geldt dat in principe de voorzitter namens de raad van bestuur als woordvoerder optreedt of een door deze gemachtigde. Binnen het collegiaal bestuur kan dit onderling ook aan de hand van het

- aandachtsgebied worden afgesproken. De raad van bestuur informeert hierover de raad van toezicht.
- 2.8. Onverminderd de collegiale 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.
  - 2.9. 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. 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.
  - 2.10. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante sturings- en financiële informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
  - 2.11. 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.
  - 2.12. De raad van bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op kosten van de stichting.
  - 2.13. De raad van bestuur draagt zorg voor de benoeming van een vertrouwenspersoon als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of misstanden. Deze vertrouwenspersoon rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en kan zich tot de raad van toezicht wenden indien hij bij de raad van bestuur geen gehoor vindt.
  - 2.14. De raad van bestuur stelt een klokkenluidersregeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en draagt ervoor zorg dat deze openbaar en algemeen vindbaar is.

### 3. Belanghebbenden

- 3.1 De raad van bestuur maakt met de medezeggenschapsorganen afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt, de procedures voor overleg en advies en de daarbij te hanteren termijnen.  
De afspraken bieden tevens helderheid over de financiële middelen, ruimte, ondersteuning en scholing die de stichting ieder medezeggenschapsorgaan ter beschikking stelt.
- 3.2 De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de raad van toezicht buiten aanwezigheid (maar niet buiten medeweten) van de raad van bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt door de medezeggenschapsorganen.
- 3.3 De raad van bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed hebben op de activiteiten en het beleid van de stichting en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.
- 3.4 De raad van bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de stichting.

- 3.5 De raad van bestuur legt verantwoording af over de realisatie van de doelstellingen van de stichting en het gevoerde beleid ten aanzien van de belanghebbenden.
- 3.6 De raad van bestuur bespreekt het gevoerde beleid en de verantwoording daarover met de medezeggenschapsorganen.

#### **4. Besluitvorming**

- 4.1 De besluitvorming van de raad van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van de raad van bestuur.
- 4.2 De raad van bestuur en de afzonderlijke leden streven er naar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
- 4.3 De raad van bestuur is, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4, gerechtigd buiten 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, 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 Indien de raad van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar bereikt dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur, tenzij de voorzitter van de raad van bestuur van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt dan een besluit.
- 4.7 Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de voorzitter van de raad van bestuur een besluit indien dit in het belang is van de stichting. De overige leden van de raad van bestuur committeren zich hieraan, ook in de uitvoering en presentatie van dit besluit. Indien een lid van de raad van bestuur dit als een aantasting van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid ervaart, bespreekt hij dit met de voorzitter van de raad van bestuur en meldt het aan de voorzitter van de raad van toezicht.
- 4.8 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behoren, kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van de raad van bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
- 4.9 Een lid van de raad van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het lid van de raad van bestuur informeert de raad van bestuur over zijn besluiten, in de vergadering van de raad van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
- 4.10 Leden van de raad van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en- uitvoering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de orde te stellen.
- 4.11 Een lid van de raad van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van de raad van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de bestuurder in het belang



van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van de raad van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

## 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 leden 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.
- 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 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.
- 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.
- 5.9 Communicatie van besluiten van de raad van bestuur vindt plaats via de reguliere kanalen (mededelingen, nieuwsbrief, etc.). De noodzaak en wijze van communicatie is ter beoordeling van de raad van bestuur.

## 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.
- 6.2 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van de raad van bestuur in functie en bereikbaar is.
- 6.3 In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van de raad van bestuur stelt de raad van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.

## 7. Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 7.1 Een lid van de raad van bestuur zal zonder de toestemming van de raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of 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 leden van de raad van bestuur betrachten openheid over hun eventuele relevante nevenfuncties. De leden van de raad van bestuur vermelden deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.
- 7.2 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. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden.
- 7.3 Een lid van de raad van bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en aan de overige leden van de raad van bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 7.4 Ingeval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 7.5 De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en 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 aan de raad van toezicht over situaties waarin (de schijn van) belangenverstrengeling is ontstaan en hoe de raad van bestuur daarmee is omgegaan.
- 7.6 Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 7.7 De jaarlijkse verantwoording van de Stichting bevat de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur.
- 7.8 Het lid van de raad van bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
- 7.9 Een voormalig lid van de raad van bestuur kan niet binnen drie jaar na zijn aftreden, lid van de raad van toezicht van de stichting worden. Een lid van de raad van toezicht kan niet aftreden om vervolgens direct daarna of in de volgende drie jaren als (interim-) bestuurder van de stichting op te treden.
- 7.10 De leden van de raad van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun 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.
- 7.11 De leden van de raad van bestuur zullen zich ervan onthouden:

- a. Middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de stichting.
- b. Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de stichting.
- 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 toezicht deel te nemen aan het toezicht of bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offreren dan wel samenwerken met de instelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

## 8. Openheid en verantwoording extern

- 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, zorginhoudelijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 8.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 8.3 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 vast.
- 8.4 De raad van bestuur stelt samen met de raad van toezicht een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur op. De regeling voorziet, indien de raad van toezicht en de raad van bestuur niet tot een oplossing kunnen komen, in de instelling van een commissie van wijzen die een bindend oordeel kan uitspreken, en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.
- 8.5 De raad van bestuur biedt openheid over het (strategisch) beleid, de zorgverlening en de prestaties van de stichting. De raad van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd.
- 8.6 De raad van bestuur regelt zijn openbaarheid van functioneren. Openbaar zijn de reglementen van de raad van bestuur, de profielenmix van het bestuur en de profielschetsen van de leden.
- 8.7 De raad van bestuur legt verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de principes en bepalingen van de Governancecode Zorg.

## 9. Deskundigheid

- 9.1 De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.



- 9.2 Leden van de raad van bestuur afzonderlijk en de raad van bestuur als geheel reflecteren regelmatig zelf - en met ondersteuning van anderen - op hun eigen functioneren en op de vraag of zij nog passen bij de opgaven waar de stichting de komende jaren voor staat.
- 9.3 Bestuurders zorgen dat zij vakbekwaam en geschikt zijn en blijven. Bestuurders werken daartoe continu aan hun eigen ontwikkeling en laten zich daarop aanspreken en toetsen. Bestuurders maken daarbij gebruik van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding. In het door de NVZD ontwikkelde accreditatietraject hebben deze zaken een plek.
- 9.4 De raad van toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van de raad van bestuur een gesprek over diens functioneren. De raad van toezicht bespreekt in het genoemde gesprek met het betreffende lid van de raad van bestuur ook diens persoonlijke ontwikkeling en de vraag of bestuurder en organisatie nog bij elkaar passen. Naast de individuele gesprekken voert de raad van toezicht ook een gesprek met de raad van bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De raad van toezicht zorgt voor een verslag van de gesprekken.

## 10. Slot

- 10.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 10.2 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.
- 10.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 10.4 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 10.5 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.

Dit reglement is op 24 april 2017 vastgesteld door de raad van bestuur, op 1 mei 2017 goedgekeurd door de raad van toezicht van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

drs. M. Duvigneau

mr. A.W.J. Smeets MHA